

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	739.108.960,00	80.709.178,80	496.966.753,40	67,24 %	77.025.129,07	472.755.258,77	63,96 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	500.162.660,00	43.136.487,50	288.421.837,50	57,67 %	37.813.084,80	264.472.540,28	52,88 %
1.1.01	PT PERSONAL	242.687.160,00	21.587.082,67	142.430.946,90	58,69 %	19.933.921,38	126.903.849,54	52,29 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	107.457.460,00	11.148.320,64	74.571.701,90	69,40 %	10.360.540,40	66.340.512,31	61,74 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	77.453.100,00	7.893.864,17	49.835.516,53	64,34 %	7.470.782,76	45.084.506,62	58,21 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	9.100.000,00	721.944,00	6.111.693,00	67,16 %	740.322,00	5.389.749,00	59,23 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.300.000,00	1.759.849,86	11.427.004,47	85,92 %	1.299.172,22	9.667.154,61	72,69 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	1.376.500,00	63.104,00	485.031,00	35,24 %	63.104,00	421.927,00	30,65 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	103.929.000,00	8.258.874,88	57.398.408,18	55,23 %	7.709.737,16	56.300.242,92	54,17 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.801.000,00	2.474.957,74	13.207.293,84	57,92 %	2.487.457,74	13.207.293,84	57,92 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	2.800.000,00	268.484,46	2.470.564,58	88,23 %	268.484,46	2.470.564,58	88,23 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.765.000,00	154.525,00	974.391,00	55,21 %	154.525,00	974.391,00	55,21 %
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06	PT REPARACIONES, REPUESTOS, CUB Y CAMARAS	26.463.000,00	2.447.802,01	19.124.198,04	72,27 %	1.529.157,01	18.188.553,04	68,73 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	2.700.000,00	256.751,01	2.461.902,73	91,18 %	585.157,31	2.461.902,73	91,18 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	2.250.000,00	376.021,39	2.056.878,78	91,42 %	381.861,39	2.056.878,78	91,42 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.11	PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	23.960.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	4.300.000,00	0,00	3.713.340,64	86,36 %	0,00	3.713.340,64	86,36 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	12.087,90	779.522,90	67,20 %	0,00	767.435,00	66,16 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.078.000,00	62.250,00	741.778,16	68,81 %	212.263,91	741.778,16	68,81 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.495.000,00	88.700,00	1.115.576,97	74,62 %	88.700,00	1.115.576,97	74,62 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	9.800.000,00	1.854.273,39	9.621.334,79	98,18 %	1.817.743,84	9.549.537,91	97,44 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.040.000,00	263.021,98	755.956,15	72,69 %	184.386,50	677.320,67	65,13 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	220.000,00	0,00	137.639,60	62,56 %	0,00	137.639,60	62,56 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	0,00	238.030,00	34,20 %	0,00	238.030,00	34,20 %
1.1.02.24	PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.25	PI INSUMOS PARA LA RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESID	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.26	PI INSUMOS HUERTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SERVICIOS	153.546.500,00	13.290.529,95	88.592.482,42	57,70 %	10.169.426,26	81.268.447,82	52,93 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.427.000,00	873.775,55	7.484.192,30	71,78 %	0,00	5.555.541,09	53,28 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.420.000,00	105.900,00	1.226.490,00	86,37 %	105.900,00	1.226.490,00	86,37 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.290.000,00	327.229,21	1.508.846,18	65,89 %	189.370,46	1.292.746,41	56,45 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	715.500,00	4.746.279,50	79,10 %	778.500,00	4.666.279,50	77,77 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	3.900.000,00	464.717,40	3.086.240,49	79,13 %	469.482,40	3.086.240,49	79,13 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.500.000,00	484.000,00	564.000,00	37,60 %	484.000,00	564.000,00	37,60 %
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6.300.000,00	557.324,57	4.465.913,96	70,89 %	557.324,57	4.465.913,96	70,89 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	23.145.000,00	2.492.680,46	18.877.023,62	81,56 %	2.592.680,46	18.877.023,62	81,56 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	173.168,00	2.001.825,86	75,54 %	173.168,00	2.001.825,86	75,54 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.220.000,00	274.447,28	4.114.771,37	66,15 %	274.447,28	4.114.771,37	66,15 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	19.312.500,00	2.403.914,39	14.328.435,25	74,19 %	0,00	9.229.151,63	47,79 %
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	2.825.000,00	181.067,00	2.416.539,77	85,54 %	181.067,00	2.416.539,77	85,54 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	307.831,53	1.806.970,49	28,68 %	307.831,53	1.806.970,49	28,68 %
1.1.03.17	PI DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.18	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	32.050.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	24.790.000,00	3.621.933,46	19.832.950,00	80,00 %	3.748.613,46	19.832.950,00	80,00 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	30.000,00	0,00	17.111,69	57,04 %	0,00	17.111,69	57,04 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	58.800,00	9,05 %	0,00	58.800,00	9,05 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	2.704.000,00	307.041,10	2.056.091,94	76,04 %	307.041,10	2.056.091,94	76,04 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.400.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.400.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS O TERCEROS -INT.-	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	237.546.100,00	37.572.691,30	208.544.915,90	87,79 %	39.212.044,27	208.282.718,49	87,68 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	188.246.000,00	31.493.345,22	164.141.709,62	87,20 %	31.558.974,92	163.886.503,09	87,06 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	91.411.000,00	20.746.448,28	79.258.273,12	86,71 %	20.746.448,28	79.046.973,12	86,47 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	96.835.000,00	10.746.896,94	84.883.436,50	87,66 %	10.812.526,64	84.839.529,97	87,61 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	49.300.100,00	6.079.346,08	44.403.206,28	90,07 %	7.653.069,35	44.396.215,40	90,05 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	49.300.100,00	6.079.346,08	44.403.206,28	90,07 %	7.653.069,35	44.396.215,40	90,05 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.685.832,00	86.919.665,07	509.560.883,88	77,60 %	83.556.560,40	503.776.880,11	76,72 %
2.1	PT INVERSION FISICA	553.360.982,00	74.657.758,90	418.456.996,64	75,62 %	71.197.925,31	412.826.271,95	74,60 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	23.700.000,00	1.115.994,77	17.610.350,57	74,31 %	1.100.635,27	17.594.991,07	74,24 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000,00	354.870,00	5.800.320,90	96,67 %	354.870,00	5.800.320,90	96,67 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.07	PI TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	3.300.000,00	0,00	2.821.286,41	85,49 %	0,00	2.821.286,41	85,49 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	828.096,39	82,81 %	0,00	828.096,39	82,81 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	500.000,00	0,00	15.297,00	3,06 %	0,00	15.297,00	3,06 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	2.100.000,00	0,00	2.028.910,25	96,61 %	0,00	2.028.910,25	96,61 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	6.200.000,00	744.817,56	6.100.132,41	98,39 %	729.458,06	6.084.772,91	98,14 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	2.000.000,00	16.307,21	16.307,21	0,82 %	16.307,21	16.307,21	0,82 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	529.660.982,00	73.541.764,13	400.846.646,07	75,68 %	70.097.290,04	395.231.280,88	74,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	46.200.000,00	13.280.784,33	38.183.623,87	82,65 %	13.280.784,33	38.183.623,87	82,65 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	483.460.982,00	60.260.979,80	362.663.022,20	75,01 %	56.816.505,71	357.047.657,01	73,85 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	16.900.000,00	1.775.157,30	15.762.062,11	93,27 %	1.871.886,22	15.608.783,03	92,36 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	16.900.000,00	1.775.157,30	15.762.062,11	93,27 %	1.871.886,22	15.608.783,03	92,36 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	16.900.000,00	1.775.157,30	15.762.062,11	93,27 %	1.871.886,22	15.608.783,03	92,36 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	86.424.850,00	10.486.748,87	75.341.825,13	87,18 %	10.486.748,87	75.341.825,13	87,18 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	86.424.850,00	10.486.748,87	75.341.825,13	87,18 %	10.486.748,87	75.341.825,13	87,18 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	70.500.000,00	9.649.161,64	69.633.134,22	98,77 %	9.649.161,64	69.633.134,22	98,77 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15.924.850,00	837.587,23	5.708.690,91	35,85 %	837.587,23	5.708.690,91	35,85 %
3	PT NO CLASIFICADOS	54.017.600,00	4.282.551,27	36.894.447,63	68,30 %	4.278.928,59	36.887.442,39	68,29 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	54.017.600,00	4.282.551,27	36.894.447,63	68,30 %	4.278.928,59	36.887.442,39	68,29 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	54.017.600,00	4.282.551,27	36.894.447,63	68,30 %	4.278.928,59	36.887.442,39	68,29 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	54.017.600,00	4.282.551,27	36.894.447,63	68,30 %	4.278.928,59	36.887.442,39	68,29 %
TOTALES		1.449.812.392,00	171.911.395,14	1.043.422.084,91	71,97 %	164.860.618,06	1.013.419.581,27	69,90 %