

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.642.266.966,00	158.311.612,10	1.551.899.896,84	94,50 %	135.003.956,12	1.496.835.720,27	91,14 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.003.761.166,00	95.145.879,58	936.244.667,45	93,27 %	73.072.368,13	895.687.393,68	89,23 %
1.1.01	PT PERSONAL	409.461.066,00	12.044.581,00	375.586.617,99	91,73 %	11.973.049,00	375.515.085,99	91,71 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	229.172.866,00	5.654.700,00	202.277.364,81	88,26 %	5.654.700,00	202.277.364,81	88,26 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	130.432.100,00	6.389.881,00	125.212.282,16	96,00 %	6.318.349,00	125.140.750,16	95,94 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	17.864.000,00	0,00	17.413.777,00	97,48 %	0,00	17.413.777,00	97,48 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.942.000,00	0,00	29.711.028,02	99,23 %	0,00	29.711.028,02	99,23 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	0,00	972.166,00	48,61 %	0,00	972.166,00	48,61 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	50.000,00	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	243.895.600,00	32.593.341,67	226.125.011,16	92,71 %	32.244.363,00	225.461.398,97	92,44 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.226.100,00	11.521.244,01	73.254.760,74	97,38 %	11.521.244,01	73.254.760,74	97,38 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	400.000,00	0,00	11.083,36	2,77 %	0,00	11.083,36	2,77 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	9.951.000,00	1.492.464,43	9.535.014,32	95,82 %	1.492.464,43	9.535.014,32	95,82 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.405.000,00	253.750,00	4.588.795,82	71,64 %	253.750,00	4.588.795,82	71,64 %
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06	PT REPARACIONES, REPUESTOS, CUB Y CAMARAS	65.838.000,00	10.848.561,87	55.586.214,96	84,43 %	10.848.561,87	55.586.214,96	84,43 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	16.050.000,00	36.067,83	15.801.408,34	98,45 %	36.067,83	15.801.408,34	98,45 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	9.150.000,00	832.249,00	9.108.616,78	99,55 %	832.249,00	9.108.616,78	99,55 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	367.130,00	61,19 %	0,00	367.130,00	61,19 %
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	18.400.000,00	3.464.428,46	18.378.505,66	99,88 %	3.464.428,46	18.378.505,66	99,88 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	156.816,00	603.003,44	50,25 %	156.816,00	603.003,44	50,25 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	3.425.000,00	154.750,00	3.415.842,08	99,73 %	154.750,00	3.415.842,08	99,73 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	3.680.000,00	303.700,00	3.217.650,00	87,44 %	303.700,00	3.217.650,00	87,44 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	20.785.000,00	2.008.877,38	20.719.022,21	99,68 %	1.640.626,71	20.055.410,02	96,49 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	3.934.000,00	743.502,69	3.864.550,35	98,23 %	762.774,69	3.864.550,35	98,23 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	1.985.000,00	144.800,00	1.876.100,00	94,51 %	144.800,00	1.876.100,00	94,51 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.950.000,00	0,00	2.915.832,12	98,84 %	0,00	2.915.832,12	98,84 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	1.840.000,00	632.130,00	1.823.916,00	99,13 %	632.130,00	1.823.916,00	99,13 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.207.000,00	0,00	665.114,98	55,10 %	0,00	665.114,98	55,10 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	458.500,00	0,00	392.450,00	85,59 %	0,00	392.450,00	85,59 %
1.1.02.24	PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.25	PI INSUMOS PARA LA RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESID	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.26	PI INSUMOS HUERTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SERVICIOS	350.404.500,00	50.507.956,91	334.533.038,30	95,47 %	28.854.956,13	294.710.908,72	84,11 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	32.712.000,00	6.077.805,50	31.381.547,68	95,93 %	0,00	19.500.838,72	59,61 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	3.620.000,00	1.326.000,00	3.568.800,00	98,59 %	1.326.000,00	3.568.800,00	98,59 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	7.220.000,00	884.363,77	6.717.350,13	93,04 %	488.763,17	5.629.559,48	77,97 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.000.000,00	1.140.000,00	7.993.900,00	99,92 %	1.140.000,00	7.993.900,00	99,92 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	10.900.000,00	1.474.817,68	10.864.326,85	99,67 %	1.474.817,68	10.864.326,85	99,67 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	900.000,00	0,00	750.000,00	83,33 %	0,00	750.000,00	83,33 %
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: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	14.900.000,00	2.039.327,99	14.890.922,68	99,94 %	2.039.327,99	14.890.922,68	99,94 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	54.005.000,00	5.496.986,21	51.074.163,24	94,57 %	5.496.986,21	51.074.163,24	94,57 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	0,00	2.358.330,90	88,99 %	0,00	2.358.330,90	88,99 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	23.225.000,00	1.380.109,87	21.316.784,62	91,78 %	1.380.109,87	21.316.784,62	91,78 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	78.962.500,00	15.042.152,71	77.808.761,51	98,54 %	0,00	51.092.573,51	64,70 %
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	8.275.000,00	565.516,17	8.269.513,81	99,93 %	557.830,00	8.261.827,64	99,84 %
1.1.03.16	PI OTROS	9.500.000,00	1.212.655,83	9.463.627,36	99,62 %	1.212.655,83	9.463.627,36	99,62 %
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	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	120.000,00	0,00	8.249,99	6,87 %	0,00	8.249,99	6,87 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	81.390.000,00	12.907.125,70	80.720.188,23	99,18 %	12.907.125,70	80.720.188,23	99,18 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	0,00	113.251,77	49,24 %	0,00	113.251,77	49,24 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	28.158,55	345.120,60	53,10 %	28.158,55	345.120,60	53,10 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	6.904.000,00	932.936,93	6.888.198,93	99,77 %	803.181,13	6.758.443,13	97,89 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	550.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	550.200,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	637.955.600,00	63.165.732,52	615.655.229,39	96,50 %	61.931.587,99	601.148.326,59	94,23 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	576.460.500,00	56.945.631,40	556.247.715,99	96,49 %	55.410.463,05	543.827.671,36	94,34 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	236.361.500,00	20.239.579,24	225.315.301,12	95,33 %	19.828.234,65	224.689.194,84	95,06 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	340.099.000,00	36.706.052,16	330.932.414,87	97,30 %	35.582.228,40	319.138.476,52	93,84 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	61.495.100,00	6.220.101,12	59.407.513,40	96,61 %	6.521.124,94	57.320.655,23	93,21 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	61.495.100,00	6.220.101,12	59.407.513,40	96,61 %	6.521.124,94	57.320.655,23	93,21 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.034.006.750,00	113.433.763,66	1.010.903.666,39	97,77 %	102.378.829,65	992.318.137,61	95,97 %
2.1	PT INVERSION FISICA	762.301.900,00	109.214.771,66	743.944.693,57	97,59 %	98.159.837,65	725.359.164,79	95,15 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	130.930.000,00	4.984.000,38	126.070.142,21	96,29 %	4.623.162,60	125.709.304,43	96,01 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	1.000.000,00	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	0,00	5.946.849,00	99,11 %	0,00	5.946.849,00	99,11 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.07	PI TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	700.000,00	0,00	596.692,00	85,24 %	0,00	596.692,00	85,24 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	49.400.000,00	1.696.979,40	49.337.564,66	99,87 %	1.696.979,40	49.337.564,66	99,87 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	48.000.000,00	0,00	47.768.335,28	99,52 %	0,00	47.768.335,28	99,52 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	22.200.000,00	3.287.020,98	22.103.437,98	99,57 %	2.926.183,20	21.742.600,20	97,94 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	600.000,00	0,00	317.263,29	52,88 %	0,00	317.263,29	52,88 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	631.371.900,00	104.230.771,28	617.874.551,36	97,86 %	93.536.675,05	599.649.860,36	94,98 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	23.620.000,00	871.200,00	20.797.186,17	88,05 %	880.197,30	20.797.186,17	88,05 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	607.751.900,00	103.359.571,28	597.077.365,19	98,24 %	92.656.477,75	578.852.674,19	95,24 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	31.700.000,00	2.457.302,06	30.488.329,43	96,18 %	2.457.302,06	30.488.329,43	96,18 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	31.700.000,00	2.457.302,06	30.488.329,43	96,18 %	2.457.302,06	30.488.329,43	96,18 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	31.700.000,00	2.457.302,06	30.488.329,43	96,18 %	2.457.302,06	30.488.329,43	96,18 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	240.004.850,00	1.761.689,94	236.470.643,39	98,53 %	1.761.689,94	236.470.643,39	98,53 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	240.004.850,00	1.761.689,94	236.470.643,39	98,53 %	1.761.689,94	236.470.643,39	98,53 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	225.000.000,00	0,00	224.961.702,44	99,98 %	0,00	224.961.702,44	99,98 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15.004.850,00	1.761.689,94	11.508.940,95	76,70 %	1.761.689,94	11.508.940,95	76,70 %
3	PT NO CLASIFICADOS	135.927.600,00	15.260.072,35	98.297.769,28	72,32 %	15.477.254,76	96.577.420,17	71,05 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	135.927.600,00	15.260.072,35	98.297.769,28	72,32 %	15.477.254,76	96.577.420,17	71,05 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	135.927.600,00	15.260.072,35	98.297.769,28	72,32 %	15.477.254,76	96.577.420,17	71,05 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	135.927.600,00	15.260.072,35	98.297.769,28	72,32 %	15.477.254,76	96.577.420,17	71,05 %
TOTALES		2.812.201.316,00	287.005.448,11	2.661.101.332,51	94,63 %	252.860.040,53	2.585.731.278,05	91,95 %