

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.513.866,00	135.011.205,68	274.747.114,45	32,49 %	128.366.988,37	224.518.470,24	26,55 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	502.670.066,00	74.691.597,65	159.377.958,42	31,71 %	65.152.194,66	125.263.791,26	24,92 %
1.1.01	PT PERSONAL	295.321.066,00	31.923.863,88	80.912.546,64	27,40 %	27.017.620,46	56.272.642,08	19,05 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	161.372.866,00	16.526.015,25	41.346.244,28	25,62 %	13.141.326,61	28.469.139,77	17,64 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	76.042.100,00	10.498.756,51	27.806.970,31	36,57 %	10.326.255,45	20.943.262,38	27,54 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	8.664.000,00	1.135.429,00	3.350.551,00	38,67 %	1.107.561,00	2.215.122,00	25,57 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.142.000,00	3.674.671,12	8.141.805,05	47,50 %	2.353.485,40	4.467.133,93	26,06 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	88.992,00	266.976,00	13,35 %	88.992,00	177.984,00	8,90 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	30.100.000,00	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	133.874.500,00	22.017.100,09	37.057.436,44	27,68 %	20.002.605,91	34.995.789,58	26,14 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.151.000,00	11.009.412,89	14.623.373,71	51,95 %	9.019.881,94	12.633.842,76	44,88 %
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.	3.735.000,00	469.833,00	1.887.311,01	50,53 %	469.833,00	1.887.311,01	50,53 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.625.000,00	358.650,00	794.060,00	48,87 %	358.650,00	794.060,00	48,87 %
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	34.778.000,00	4.528.502,14	8.052.902,88	23,16 %	4.528.502,14	8.052.902,88	23,16 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	3.750.000,00	782.132,20	3.403.431,30	90,76 %	782.132,20	3.403.431,30	90,76 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	3.150.000,00	1.114.362,38	2.101.980,38	66,73 %	1.114.362,38	2.101.980,38	66,73 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	367.130,00	367.130,00	61,19 %	367.130,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	5.700.000,00	0,00	81.200,00	1,42 %	0,00	81.200,00	1,42 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	35.400,00	36.380,00	3,03 %	35.400,00	36.380,00	3,03 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.125.000,00	55.300,00	317.980,00	28,26 %	55.300,00	317.980,00	28,26 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.680.000,00	283.160,00	375.850,00	22,37 %	283.160,00	375.850,00	22,37 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	14.475.000,00	2.123.384,31	3.899.437,29	26,94 %	2.098.421,08	3.827.321,38	26,44 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.134.000,00	147.891,30	147.891,30	13,04 %	147.891,30	147.891,30	13,04 %
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	1.150.000,00	705.741,87	921.225,21	80,11 %	705.741,87	921.225,21	80,11 %
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	207.000,00	36.200,00	36.200,00	17,49 %	36.200,00	36.200,00	17,49 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	358.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	73.474.500,00	20.750.633,68	41.407.975,34	56,36 %	18.131.968,29	33.995.359,60	46,27 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.347.000,00	1.781.764,44	3.094.719,94	57,88 %	1.312.955,50	1.312.955,50	24,55 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	80.300,00	126.300,00	10,35 %	80.300,00	126.300,00	10,35 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.190.000,00	458.134,27	834.473,64	70,12 %	450.700,52	617.858,80	51,92 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	2.300.000,00	964.760,00	1.938.500,00	84,28 %	964.760,00	1.938.500,00	84,28 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	2.100.000,00	779.978,83	1.680.108,09	80,01 %	779.978,83	1.680.108,09	80,01 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	900.000,00	750.000,00	750.000,00	83,33 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	3.300.000,00	1.117.447,39	1.836.965,78	55,67 %	1.044.019,37	1.763.537,76	53,44 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	14.295.000,00	2.966.351,35	5.579.704,70	39,03 %	2.966.351,35	5.579.704,70	39,03 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.650.000,00	114.400,00	579.400,70	35,12 %	114.400,00	579.400,70	35,12 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5.420.000,00	1.062.510,51	2.434.189,76	44,91 %	1.062.510,51	2.434.189,76	44,91 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	10.612.500,00	4.590.808,44	7.862.622,20	74,09 %	3.271.813,76	3.271.813,76	30,83 %
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	2.025.000,00	415.900,00	1.082.811,22	53,47 %	415.900,00	1.082.811,22	53,47 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	870.548,57	1.957.361,64	31,07 %	870.548,57	1.957.361,64	31,07 %
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	0,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	13.290.000,00	4.219.158,45	10.262.737,49	77,22 %	4.219.158,45	10.262.737,49	77,22 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	30.000,00	15.686,13	28.617,95	95,39 %	15.686,13	28.617,95	95,39 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	1.804.000,00	562.885,30	1.359.462,23	75,36 %	562.885,30	1.359.462,23	75,36 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.850.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.850.200,00	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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	340.993.600,00	60.319.608,03	115.369.156,03	33,83 %	63.214.793,71	99.254.678,98	29,11 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	273.143.500,00	45.357.398,55	98.117.797,86	35,92 %	48.254.152,82	82.009.684,63	30,02 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	124.741.500,00	21.599.508,93	39.249.558,63	31,46 %	24.402.777,42	39.249.558,63	31,46 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	148.402.000,00	23.757.889,62	58.868.239,23	39,67 %	23.851.375,40	42.760.126,00	28,81 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	67.850.100,00	14.962.209,48	17.251.358,17	25,43 %	14.960.640,89	17.244.994,35	25,42 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	67.850.100,00	14.962.209,48	17.251.358,17	25,43 %	14.960.640,89	17.244.994,35	25,42 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	953.254.850,00	53.775.780,82	254.848.772,43	26,73 %	53.267.945,55	250.389.433,48	26,27 %
2.1	PT INVERSION FISICA	706.500.000,00	36.583.520,53	63.366.229,28	8,97 %	36.075.685,26	58.906.890,33	8,34 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	103.900.000,00	5.440.059,08	7.234.665,35	6,96 %	5.234.629,08	7.029.235,35	6,77 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.700.000,00	3.729.949,00	3.729.949,00	42,87 %	3.729.949,00	3.729.949,00	42,87 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	15.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	5.000.000,00	0,00	23.595,00	0,47 %	0,00	23.595,00	0,47 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	2.000.000,00	39.197,00	39.197,00	1,96 %	39.197,00	39.197,00	1,96 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	8.000.000,00	1.601.013,08	3.372.024,35	42,15 %	1.395.583,08	3.166.594,35	39,58 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	200.000,00	69.900,00	69.900,00	34,95 %	69.900,00	69.900,00	34,95 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	602.600.000,00	31.143.461,45	56.131.563,93	9,31 %	30.841.056,18	51.877.654,98	8,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	34.100.000,00	2.121.702,20	2.535.380,72	7,44 %	1.112.980,20	1.526.658,72	4,48 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	568.500.000,00	29.021.759,25	53.596.183,21	9,43 %	29.728.075,98	50.350.996,26	8,86 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	26.000.000,00	1.654.080,30	6.761.630,75	26,01 %	1.654.080,30	6.761.630,75	26,01 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	26.000.000,00	1.654.080,30	6.761.630,75	26,01 %	1.654.080,30	6.761.630,75	26,01 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	26.000.000,00	1.654.080,30	6.761.630,75	26,01 %	1.654.080,30	6.761.630,75	26,01 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	220.754.850,00	15.538.179,99	184.720.912,40	83,68 %	15.538.179,99	184.720.912,40	83,68 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	220.754.850,00	15.538.179,99	184.720.912,40	83,68 %	15.538.179,99	184.720.912,40	83,68 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	184.500.000,00	14.609.589,04	182.979.602,73	99,18 %	14.609.589,04	182.979.602,73	99,18 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	36.254.850,00	928.590,95	1.741.309,67	4,80 %	928.590,95	1.741.309,67	4,80 %
3	PT NO CLASIFICADOS	126.487.600,00	5.737.175,29	13.076.038,65	10,34 %	5.735.620,18	13.069.688,31	10,33 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	126.487.600,00	5.737.175,29	13.076.038,65	10,34 %	5.735.620,18	13.069.688,31	10,33 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	126.487.600,00	5.737.175,29	13.076.038,65	10,34 %	5.735.620,18	13.069.688,31	10,33 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	126.487.600,00	5.737.175,29	13.076.038,65	10,34 %	5.735.620,18	13.069.688,31	10,33 %
TOTALES		1.925.256.316,00	194.524.161,79	542.671.925,53	28,19 %	187.370.554,10	487.977.592,03	25,35 %