

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)**

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	883.359.050,00	113.795.316,49	779.566.311,32	88,25 %	129.290.987,17	767.542.037,80	86,89 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	515.946.750,00	54.026.992,51	441.652.925,41	85,60 %	67.838.264,20	430.257.224,68	83,39 %
1.1.01	PT PERSONAL	248.261.250,00	25.650.123,78	216.815.256,53	87,33 %	45.098.465,29	216.815.256,53	87,33 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	134.307.460,00	13.337.552,46	113.089.613,46	84,20 %	23.315.119,93	113.089.613,46	84,20 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	84.973.100,00	9.243.778,54	76.478.184,67	90,00 %	15.249.910,97	76.478.184,67	90,00 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	9.100.000,00	901.619,00	8.805.022,00	96,76 %	1.803.238,00	8.805.022,00	96,76 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.500.000,00	2.078.181,78	17.716.317,40	95,76 %	4.552.212,39	17.716.317,40	95,76 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	1.376.500,00	88.992,00	726.119,00	52,75 %	177.984,00	726.119,00	52,75 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	4.090,00	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	103.944.000,00	10.938.787,95	86.305.805,49	83,03 %	9.017.766,14	84.357.727,87	81,16 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.651.000,00	3.134.718,67	21.695.141,36	75,72 %	3.134.718,67	21.695.141,36	75,72 %
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.	4.650.000,00	732.778,35	4.218.800,10	90,73 %	608.178,35	4.094.200,10	88,05 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.185.000,00	204.839,99	1.718.825,99	78,66 %	204.839,99	1.718.825,99	78,66 %
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	30.713.000,00	3.034.772,01	25.282.736,67	82,32 %	3.034.772,01	25.282.736,67	82,32 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	4.800.000,00	715.676,76	4.408.082,46	91,84 %	367.046,76	4.059.452,46	84,57 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	4.750.000,00	986.098,35	4.010.249,21	84,43 %	986.098,35	4.010.249,21	84,43 %
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	5.500.000,00	1.417.100,00	5.233.040,64	95,15 %	0,00	3.815.940,64	69,38 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	779.522,90	67,20 %	0,00	779.522,90	67,20 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.378.000,00	154.992,00	1.227.085,15	89,05 %	154.992,00	1.227.085,15	89,05 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.495.000,00	26.560,00	1.296.336,97	86,71 %	26.560,00	1.296.336,97	86,71 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	14.500.000,00	404.411,81	14.393.304,71	99,26 %	373.720,00	14.335.557,09	98,87 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.040.000,00	88.680,01	1.021.469,73	98,22 %	88.680,01	1.021.469,73	98,22 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	29.900,00	45.900,00	16,11 %	29.900,00	45.900,00	16,11 %
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	8.260,00	8.260,00	5,90 %	8.260,00	8.260,00	5,90 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	220.000,00	0,00	183.899,60	83,59 %	0,00	183.899,60	83,59 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	1.496.000,00	0,00	783.150,00	52,35 %	0,00	783.150,00	52,35 %
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	163.741.500,00	17.438.080,78	138.531.863,39	84,60 %	13.722.032,77	129.084.240,28	78,83 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.907.000,00	1.171.707,25	11.531.817,90	82,92 %	0,00	8.660.790,84	62,28 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	2.270.000,00	387.000,00	1.953.990,00	86,08 %	387.000,00	1.953.990,00	86,08 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.690.000,00	185.889,22	2.292.777,47	85,23 %	21.516,12	1.966.503,18	73,10 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	296.000,00	5.833.479,50	97,22 %	296.000,00	5.833.479,50	97,22 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	5.350.000,00	601.070,65	4.702.044,70	87,89 %	601.070,65	4.702.044,70	87,89 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.500.000,00	0,00	927.000,00	61,80 %	0,00	927.000,00	61,80 %
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: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	8.100.000,00	1.272.787,55	7.663.027,93	94,61 %	1.112.699,55	7.502.939,93	92,63 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>35.045.000,00</b>	<b>2.939.671,86</b>	<b>29.779.814,49</b>	<b>84,98 %</b>	<b>3.843.397,86</b>	<b>29.779.814,49</b>	<b>84,98 %</b>
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.200.000,00	153.563,90	2.840.609,87	88,77 %	153.563,90	2.840.609,87	88,77 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>283.489,17</b>	<b>4.958.806,48</b>	<b>76,06 %</b>	<b>276.489,17</b>	<b>4.951.806,48</b>	<b>75,95 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>26.032.500,00</b>	<b>3.116.605,66</b>	<b>22.838.647,99</b>	<b>87,73 %</b>	<b>0,00</b>	<b>16.755.414,23</b>	<b>64,36 %</b>
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	5.850.000,00	1.029.817,00	4.791.698,17	81,91 %	1.029.817,00	4.791.698,17	81,91 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	964.112,44	3.495.500,00	55,48 %	964.112,44	3.495.500,00	55,48 %
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	420.000,00	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	34.790.000,00	4.528.370,95	31.311.482,45	90,00 %	4.528.370,95	31.311.482,45	90,00 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	80.000,00	9.366,06	42.371,52	52,96 %	9.366,06	42.371,52	52,96 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	73.560,34	11,32 %	0,00	73.560,34	11,32 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	4.004.000,00	498.629,07	3.495.234,58	87,29 %	498.629,07	3.495.234,58	87,29 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>520.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>1.2.04</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>520.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>1.2.04.02</b>	<b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>	<b>500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>366.892.100,00</b>	<b>59.768.323,98</b>	<b>337.913.385,91</b>	<b>92,10 %</b>	<b>61.452.722,97</b>	<b>337.284.813,12</b>	<b>91,93 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>295.192.000,00</b>	<b>45.346.672,22</b>	<b>267.152.134,33</b>	<b>90,50 %</b>	<b>45.553.645,59</b>	<b>266.581.846,33</b>	<b>90,31 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>139.062.000,00</b>	<b>19.275.595,24</b>	<b>121.917.942,36</b>	<b>87,67 %</b>	<b>19.373.195,24</b>	<b>121.552.882,36</b>	<b>87,41 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>156.130.000,00</b>	<b>26.071.076,98</b>	<b>145.234.191,97</b>	<b>93,02 %</b>	<b>26.180.450,35</b>	<b>145.028.963,97</b>	<b>92,89 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>71.700.100,00</b>	<b>14.421.651,76</b>	<b>70.761.251,58</b>	<b>98,69 %</b>	<b>15.899.077,38</b>	<b>70.702.966,79</b>	<b>98,61 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>71.700.100,00</b>	<b>14.421.651,76</b>	<b>70.761.251,58</b>	<b>98,69 %</b>	<b>15.899.077,38</b>	<b>70.702.966,79</b>	<b>98,61 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>849.535.742,00</b>	<b>98.778.245,70</b>	<b>837.775.843,79</b>	<b>98,62 %</b>	<b>99.508.856,57</b>	<b>828.035.788,11</b>	<b>97,47 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>707.910.892,00</b>	<b>78.965.176,00</b>	<b>698.128.996,04</b>	<b>98,62 %</b>	<b>79.695.786,87</b>	<b>688.388.940,36</b>	<b>97,24 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>782.407,21</b>	<b>21.123.523,38</b>	<b>86,36 %</b>	<b>782.407,21</b>	<b>21.123.523,38</b>	<b>86,36 %</b>
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	6.800.000,00	0,00	6.703.464,90	98,58 %	0,00	6.703.464,90	98,58 %
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	52.700,00	10,54 %	0,00	52.700,00	10,54 %
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	3.250.000,00	0,00	2.821.286,41	86,81 %	0,00	2.821.286,41	86,81 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	1.800.000,00	0,00	1.730.194,39	96,12 %	0,00	1.730.194,39	96,12 %
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	2.084.626,25	99,27 %	0,00	2.084.626,25	99,27 %
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	7.800.000,00	782.407,21	7.699.647,22	98,71 %	782.407,21	7.699.647,22	98,71 %
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	100.000,00	0,00	16.307,21	16,31 %	0,00	16.307,21	16,31 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>683.450.892,00</b>	<b>78.182.768,79</b>	<b>677.005.472,66</b>	<b>99,06 %</b>	<b>78.913.379,66</b>	<b>667.265.416,98</b>	<b>97,63 %</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)**

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	43.200.000,00	3.455.405,00	42.669.717,15	98,77 %	3.014.090,00	42.228.402,15	97,75 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	640.250.892,00	74.727.363,79	634.335.755,51	99,08 %	75.899.289,66	625.037.014,83	97,62 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	21.800.000,00	115.262,92	20.947.395,32	96,09 %	115.262,92	20.947.395,32	96,09 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	21.800.000,00	115.262,92	20.947.395,32	96,09 %	115.262,92	20.947.395,32	96,09 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	21.800.000,00	115.262,92	20.947.395,32	96,09 %	115.262,92	20.947.395,32	96,09 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	119.824.850,00	19.697.806,78	118.699.452,43	99,06 %	19.697.806,78	118.699.452,43	99,06 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	119.824.850,00	19.697.806,78	118.699.452,43	99,06 %	19.697.806,78	118.699.452,43	99,06 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	103.500.000,00	11.795.616,43	103.227.586,25	99,74 %	11.795.616,43	103.227.586,25	99,74 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	16.324.850,00	7.902.190,35	15.471.866,18	94,77 %	7.902.190,35	15.471.866,18	94,77 %
3	PT NO CLASIFICADOS	57.217.600,00	5.300.542,63	52.725.793,75	92,15 %	5.291.926,05	52.709.189,17	92,12 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	57.217.600,00	5.300.542,63	52.725.793,75	92,15 %	5.291.926,05	52.709.189,17	92,12 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	57.217.600,00	5.300.542,63	52.725.793,75	92,15 %	5.291.926,05	52.709.189,17	92,12 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	57.217.600,00	5.300.542,63	52.725.793,75	92,15 %	5.291.926,05	52.709.189,17	92,12 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.790.112.392,00</b>	<b>217.874.104,82</b>	<b>1.670.067.948,86</b>	<b>93,29 %</b>	<b>234.091.769,79</b>	<b>1.648.287.015,08</b>	<b>92,08 %</b>