

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

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.401.916.966,00	191.942.074,57	1.188.684.553,68	84,79 %	209.643.193,17	1.108.146.348,76	79,05 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	892.531.166,00	130.799.684,43	713.799.659,66	79,97 %	140.388.263,55	651.979.448,75	73,05 %
1.1.01	PT PERSONAL	415.761.066,00	48.736.589,27	311.967.912,78	75,04 %	57.958.730,70	274.254.299,51	65,96 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	212.572.866,00	25.727.535,53	171.369.870,39	80,62 %	37.052.793,65	150.937.984,86	71,01 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	110.282.100,00	16.692.561,00	99.929.021,62	90,61 %	15.227.225,00	88.963.786,62	80,67 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	15.864.000,00	2.136.438,00	14.957.857,00	94,29 %	2.148.541,00	12.821.419,00	80,82 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.942.000,00	4.054.934,74	24.864.117,77	99,69 %	3.417.971,05	20.809.183,03	83,43 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	125.120,00	847.046,00	42,35 %	112.200,00	721.926,00	36,10 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	50.100.000,00	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	217.665.600,00	36.338.314,06	171.433.035,40	78,76 %	35.848.379,75	162.932.725,95	74,85 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.976.100,00	11.039.934,51	54.017.029,44	84,43 %	11.039.934,51	54.017.029,44	84,43 %
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.	7.551.000,00	737.076,25	6.584.505,29	87,20 %	505.722,00	6.348.651,04	84,08 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.905.000,00	867.550,00	4.003.045,82	67,79 %	520.100,00	3.521.145,82	59,63 %
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	54.238.000,00	7.912.590,00	39.292.249,98	72,44 %	6.581.270,07	33.981.689,98	62,65 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	15.550.000,00	1.884.043,90	14.931.035,86	96,02 %	2.728.388,50	14.261.761,76	91,72 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	8.150.000,00	1.003.439,00	7.124.018,78	87,41 %	1.079.639,00	7.124.018,78	87,41 %
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	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	14.700.000,00	6.810.426,02	14.491.477,20	98,58 %	6.694.699,40	14.375.750,58	97,79 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	446.187,44	37,18 %	0,00	446.187,44	37,18 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	3.225.000,00	619.630,00	2.806.859,88	87,03 %	658.340,00	2.806.859,88	87,03 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	3.680.000,00	1.423.700,00	2.628.950,00	71,44 %	427.000,00	1.632.250,00	44,35 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	16.685.000,00	2.419.261,96	16.524.599,79	99,04 %	3.638.940,69	15.834.305,31	94,90 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	3.934.000,00	1.003.594,03	2.931.198,46	74,51 %	1.155.877,19	2.931.198,46	74,51 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	1.485.000,00	106.700,00	1.276.400,00	85,95 %	106.700,00	1.276.400,00	85,95 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.950.000,00	276.518,39	2.800.699,12	94,94 %	276.518,39	2.800.699,12	94,94 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	140.000,00	139.000,00	139.000,00	99,29 %	139.000,00	139.000,00	99,29 %
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	94.850,00	392.450,00	85,59 %	296.250,00	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	259.104.500,00	45.724.781,10	230.398.711,48	88,92 %	46.581.153,10	214.792.423,29	82,90 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.112.000,00	3.286.382,78	19.500.838,72	84,38 %	3.483.935,96	16.214.455,94	70,16 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	67.000,00	926.800,00	75,97 %	67.000,00	926.800,00	75,97 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	5.020.000,00	984.555,61	4.578.172,89	91,20 %	922.952,47	4.261.594,51	84,89 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	5.900.000,00	570.500,00	4.900.900,00	83,07 %	650.500,00	4.900.900,00	83,07 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	9.550.000,00	1.459.476,10	7.909.618,49	82,82 %	1.459.476,10	7.909.618,49	82,82 %
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: 01/07/2024 al 31/07/2024

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	11.500.000,00	2.488.545,52	9.782.804,81	85,07 %	2.498.545,53	9.767.804,82	84,94 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>43.005.000,00</b>	<b>6.078.250,32</b>	<b>37.951.791,82</b>	<b>88,25 %</b>	<b>6.078.250,32</b>	<b>37.951.791,82</b>	<b>88,25 %</b>
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 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>20.995.000,00</b>	<b>7.116.727,18</b>	<b>17.268.842,78</b>	<b>82,25 %</b>	<b>7.676.600,96</b>	<b>15.779.285,10</b>	<b>75,16 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>56.612.500,00</b>	<b>10.022.000,36</b>	<b>51.092.573,51</b>	<b>90,25 %</b>	<b>10.405.695,13</b>	<b>41.070.573,15</b>	<b>72,55 %</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	7.625.000,00	852.250,00	7.139.057,64	93,63 %	912.250,00	7.139.057,64	93,63 %
1.1.03.16	PI OTROS	8.300.000,00	915.825,86	7.111.004,60	85,67 %	915.825,86	7.111.004,60	85,67 %
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	100.000,00	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	54.390.000,00	10.803.546,80	53.436.396,33	98,25 %	10.326.777,80	52.959.627,33	97,37 %
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	145.834,75	277.147,70	42,64 %	145.834,75	277.147,70	42,64 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	6.304.000,00	933.885,82	5.292.929,53	83,96 %	1.037.508,22	5.292.929,53	83,96 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.850.200,00</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>1.850.200,00</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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>507.535.600,00</b>	<b>61.142.390,14</b>	<b>474.884.894,02</b>	<b>93,57 %</b>	<b>69.254.929,62</b>	<b>456.166.900,01</b>	<b>89,88 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>459.040.500,00</b>	<b>51.308.754,15</b>	<b>427.821.674,45</b>	<b>93,20 %</b>	<b>55.932.987,26</b>	<b>410.034.240,44</b>	<b>89,32 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>187.341.500,00</b>	<b>15.324.738,66</b>	<b>172.291.545,51</b>	<b>91,97 %</b>	<b>18.946.518,24</b>	<b>172.046.115,51</b>	<b>91,84 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>271.699.000,00</b>	<b>35.984.015,49</b>	<b>255.530.128,94</b>	<b>94,05 %</b>	<b>36.986.469,02</b>	<b>237.988.124,93</b>	<b>87,59 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>48.495.100,00</b>	<b>9.833.635,99</b>	<b>47.063.219,57</b>	<b>97,05 %</b>	<b>13.321.942,36</b>	<b>46.132.659,57</b>	<b>95,13 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>48.495.100,00</b>	<b>9.833.635,99</b>	<b>47.063.219,57</b>	<b>97,05 %</b>	<b>13.321.942,36</b>	<b>46.132.659,57</b>	<b>95,13 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>828.723.750,00</b>	<b>201.414.123,19</b>	<b>763.175.930,44</b>	<b>92,09 %</b>	<b>223.228.097,94</b>	<b>758.994.727,27</b>	<b>91,59 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>555.368.900,00</b>	<b>195.372.863,00</b>	<b>505.882.005,15</b>	<b>91,09 %</b>	<b>217.834.237,75</b>	<b>502.388.201,98</b>	<b>90,46 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>21.357.123,07</b>	<b>86.588.113,39</b>	<b>89,42 %</b>	<b>21.769.612,88</b>	<b>86.289.767,39</b>	<b>89,11 %</b>
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	8.700.000,00	644.000,00	5.835.949,00	67,08 %	644.000,00	5.835.949,00	67,08 %
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	500.000,00	298.346,00	298.346,00	59,67 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	48.700.000,00	750.000,00	46.914.585,26	96,33 %	750.000,00	46.914.585,26	96,33 %
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	17.000.000,00	15.259.688,50	16.527.389,28	97,22 %	15.259.688,50	16.527.389,28	97,22 %
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	17.300.000,00	4.405.088,57	16.694.580,56	96,50 %	5.115.924,38	16.694.580,56	96,50 %
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 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>458.538.900,00</b>	<b>174.015.739,93</b>	<b>419.293.891,76</b>	<b>91,44 %</b>	<b>196.064.624,87</b>	<b>416.098.434,59</b>	<b>90,74 %</b>

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

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

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	24.820.000,00	5.612.995,55	19.853.826,87	79,99 %	5.636.234,46	19.853.826,87	79,99 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	433.718.900,00	168.402.744,38	399.440.064,89	92,10 %	190.428.390,41	396.244.607,72	91,36 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	28.100.000,00	4.687.750,00	24.096.160,27	85,75 %	4.040.350,00	23.408.760,27	83,31 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	28.100.000,00	4.687.750,00	24.096.160,27	85,75 %	4.040.350,00	23.408.760,27	83,31 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	28.100.000,00	4.687.750,00	24.096.160,27	85,75 %	4.040.350,00	23.408.760,27	83,31 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	245.254.850,00	1.353.510,19	233.197.765,02	95,08 %	1.353.510,19	233.197.765,02	95,08 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	245.254.850,00	1.353.510,19	233.197.765,02	95,08 %	1.353.510,19	233.197.765,02	95,08 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	229.500.000,00	0,00	224.961.702,44	98,02 %	0,00	224.961.702,44	98,02 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15.754.850,00	1.353.510,19	8.236.062,58	52,28 %	1.353.510,19	8.236.062,58	52,28 %
3	PT NO CLASIFICADOS	120.727.600,00	11.712.211,83	70.479.583,71	58,38 %	19.032.271,58	70.479.583,71	58,38 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	120.727.600,00	11.712.211,83	70.479.583,71	58,38 %	19.032.271,58	70.479.583,71	58,38 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	120.727.600,00	11.712.211,83	70.479.583,71	58,38 %	19.032.271,58	70.479.583,71	58,38 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	120.727.600,00	11.712.211,83	70.479.583,71	58,38 %	19.032.271,58	70.479.583,71	58,38 %
<b>TOTALES</b>		<b>2.351.368.316,00</b>	<b>405.068.409,59</b>	<b>2.022.340.067,83</b>	<b>86,01 %</b>	<b>451.903.562,69</b>	<b>1.937.620.659,74</b>	<b>82,40 %</b>