

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

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	461.158.960,00	30.539.245,00	37.523.003,38	8,14 %	28.015.990,98	28.015.990,98	6,08 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	303.462.660,00	19.465.900,23	26.449.658,61	8,72 %	17.414.766,21	17.414.766,21	5,74 %
1.1.01	PT PERSONAL	142.687.160,00	10.756.522,70	17.740.281,08	12,43 %	9.881.104,53	9.881.104,53	6,93 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	64.757.460,00	5.602.658,69	9.715.228,67	15,00 %	5.602.788,13	5.602.788,13	8,65 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	26.753.100,00	3.850.759,00	5.620.009,00	21,01 %	3.176.378,00	3.176.378,00	11,87 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	4.500.000,00	566.762,00	1.103.968,00	24,53 %	537.206,00	537.206,00	11,94 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.300.000,00	698.263,01	1.223.827,41	19,43 %	525.564,40	525.564,40	8,34 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	376.500,00	38.080,00	77.248,00	20,52 %	39.168,00	39.168,00	10,40 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	40.000.000,00	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	63.809.000,00	3.139.380,76	3.139.380,76	4,92 %	2.279.864,91	2.279.864,91	3,57 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.901.000,00	1.209.607,17	1.209.607,17	10,16 %	964.283,20	964.283,20	8,10 %
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.	1.200.000,00	129.280,00	129.280,00	10,77 %	129.280,00	129.280,00	10,77 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	122.183,00	122.183,00	14,13 %	122.183,00	122.183,00	14,13 %
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	12.023.000,00	967.622,81	967.622,81	8,05 %	561.744,81	561.744,81	4,67 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	1.700.000,00	186.585,00	186.585,00	10,98 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	2.250.000,00	151.067,78	151.067,78	6,71 %	148.938,90	148.938,90	6,62 %
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	23.450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	578.000,00	49.590,00	49.590,00	8,58 %	49.590,00	49.590,00	8,58 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	495.000,00	19.600,00	19.600,00	3,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	1.950.000,00	272.475,00	272.475,00	13,97 %	272.475,00	272.475,00	13,97 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	720.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	31.370,00	31.370,00	4,51 %	31.370,00	31.370,00	4,51 %
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	96.966.500,00	5.569.996,77	5.569.996,77	5,74 %	5.253.796,77	5.253.796,77	5,42 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.047.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	151.010,00	151.010,00	12,38 %	151.010,00	151.010,00	12,38 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.190.000,00	68.885,34	68.885,34	5,79 %	68.885,34	68.885,34	5,79 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	2.300.000,00	268.200,00	268.200,00	11,66 %	268.200,00	268.200,00	11,66 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	2.100.000,00	313.399,30	313.399,30	14,92 %	313.399,30	313.399,30	14,92 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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: 31/12/2022 al 31/01/2023

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	3.300.000,00	268.639,24	268.639,24	8,14 %	260.639,24	260.639,24	7,90 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>13.895.000,00</b>	<b>1.387.616,35</b>	<b>1.387.616,35</b>	<b>9,99 %</b>	<b>1.287.616,35</b>	<b>1.287.616,35</b>	<b>9,27 %</b>
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.650.000,00	199.790,00	199.790,00	12,11 %	85.590,00	85.590,00	5,19 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>667.038,21</b>	<b>667.038,21</b>	<b>17,46 %</b>	<b>573.038,21</b>	<b>573.038,21</b>	<b>15,00 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>8.812.500,00</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>
1.1.03.14	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	149.850,00	149.850,00	7,40 %	149.850,00	149.850,00	7,40 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	141.378,56	141.378,56	2,24 %	141.378,56	141.378,56	2,24 %
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	29.000.000,00	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	13.290.000,00	1.857.657,47	1.857.657,47	13,98 %	1.857.657,47	1.857.657,47	13,98 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	30.000,00	4.910,44	4.910,44	16,37 %	4.910,44	4.910,44	16,37 %
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	804.000,00	91.621,86	91.621,86	11,40 %	91.621,86	91.621,86	11,40 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.400.200,00</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>1.400.200,00</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	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>156.296.100,00</b>	<b>11.073.344,77</b>	<b>11.073.344,77</b>	<b>7,08 %</b>	<b>10.601.224,77</b>	<b>10.601.224,77</b>	<b>6,78 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>144.046.000,00</b>	<b>10.339.467,77</b>	<b>10.339.467,77</b>	<b>7,18 %</b>	<b>9.867.347,77</b>	<b>9.867.347,77</b>	<b>6,85 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>31.541.000,00</b>	<b>4.565.772,41</b>	<b>4.565.772,41</b>	<b>14,48 %</b>	<b>4.565.772,41</b>	<b>4.565.772,41</b>	<b>14,48 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>112.505.000,00</b>	<b>5.773.695,36</b>	<b>5.773.695,36</b>	<b>5,13 %</b>	<b>5.301.575,36</b>	<b>5.301.575,36</b>	<b>4,71 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>12.250.100,00</b>	<b>733.877,00</b>	<b>733.877,00</b>	<b>5,99 %</b>	<b>733.877,00</b>	<b>733.877,00</b>	<b>5,99 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>12.250.100,00</b>	<b>733.877,00</b>	<b>733.877,00</b>	<b>5,99 %</b>	<b>733.877,00</b>	<b>733.877,00</b>	<b>5,99 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>522.504.850,00</b>	<b>50.531.577,54</b>	<b>50.531.577,54</b>	<b>9,67 %</b>	<b>50.053.935,55</b>	<b>50.053.935,55</b>	<b>9,58 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>481.930.000,00</b>	<b>22.660.619,51</b>	<b>22.660.619,51</b>	<b>4,70 %</b>	<b>22.378.659,52</b>	<b>22.378.659,52</b>	<b>4,64 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>67.100.000,00</b>	<b>3.027.000,00</b>	<b>3.027.000,00</b>	<b>4,51 %</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>4,27 %</b>
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	49.500,00	49.500,00	2,48 %	49.500,00	49.500,00	2,48 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	200.000,00	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	2.812.500,00	2.812.500,00	28,13 %	2.812.500,00	2.812.500,00	28,13 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	2.000.000,00	165.000,00	165.000,00	8,25 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>414.830.000,00</b>	<b>19.633.619,51</b>	<b>19.633.619,51</b>	<b>4,73 %</b>	<b>19.516.659,52</b>	<b>19.516.659,52</b>	<b>4,70 %</b>

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

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

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	22.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1,36 %	300.000,00	300.000,00	1,36 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	392.730.000,00	19.333.619,51	19.333.619,51	4,92 %	19.216.659,52	19.216.659,52	4,89 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	10.650.000,00	1.745.682,00	1.745.682,00	16,39 %	1.550.000,00	1.550.000,00	14,55 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	10.650.000,00	1.745.682,00	1.745.682,00	16,39 %	1.550.000,00	1.550.000,00	14,55 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	10.650.000,00	1.745.682,00	1.745.682,00	16,39 %	1.550.000,00	1.550.000,00	14,55 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	29.924.850,00	26.125.276,03	26.125.276,03	87,30 %	26.125.276,03	26.125.276,03	87,30 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	29.924.850,00	26.125.276,03	26.125.276,03	87,30 %	26.125.276,03	26.125.276,03	87,30 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	26.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	96,23 %	25.500.000,00	25.500.000,00	96,23 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	3.424.850,00	625.276,03	625.276,03	18,26 %	625.276,03	625.276,03	18,26 %
3	PT NO CLASIFICADOS	47.517.600,00	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	47.517.600,00	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	47.517.600,00	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	47.517.600,00	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %	3.857.410,94	3.857.410,94	8,12 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.031.181.410,00</b>	<b>84.928.233,48</b>	<b>91.911.991,86</b>	<b>8,91 %</b>	<b>81.927.337,47</b>	<b>81.927.337,47</b>	<b>7,94 %</b>