



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.805.102,00	5.968.676,54	11.567.661,54	77.237.440,46	5.968.676,54	11.567.661,54	5.954.120,54	11.293.479,54
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	83.144.202,00	5.706.951,48	11.161.883,20	71.982.318,80	5.706.951,48	11.161.883,20	5.692.395,48	10.887.701,20
1.1.01	PT PERSONAL	20.366.484,00	1.370.744,90	2.237.795,45	18.128.688,55	1.370.744,90	2.237.795,45	1.370.744,90	2.237.795,45
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP.,CD,TC Y PERS. PERMAN.	18.185.532,00	1.202.622,63	2.009.767,96	16.175.764,04	1.202.622,63	2.009.767,96	1.202.622,63	2.009.767,96
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	8.753.461,00	732.096,89	854.797,91	7.898.663,09	732.096,89	854.797,91	732.096,89	854.797,91
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES HCD Y HTC	2.446.659,00	324.127,29	446.828,31	1.999.830,69	324.127,29	446.828,31	324.127,29	446.828,31
1.1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	926.210,00	169.721,64	243.731,78	682.478,22	169.721,64	243.731,78	169.721,64	243.731,78
1.1.01.01.01.01.01.02	PI SECRETARIA DE GOBIERNO	427.807,00	42.847,97	42.847,97	384.959,03	42.847,97	42.847,97	42.847,97	42.847,97
1.1.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE HACIENDA	364.214,00	111.557,68	160.248,56	203.965,44	111.557,68	160.248,56	111.557,68	160.248,56
1.1.01.01.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE PLANIFICACION	364.214,00	0,00	0,00	364.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.05	PI SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE	364.214,00	0,00	0,00	364.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.02	PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	713.248,00	38.184,93	38.184,93	675.063,07	38.184,93	38.184,93	38.184,93	38.184,93
1.1.01.01.01.01.02.01	PI AUXILIAR ADMINISTRATIVO IX	218.228,00	17.612,93	17.612,93	200.615,07	17.612,93	17.612,93	17.612,93	17.612,93
1.1.01.01.01.01.02.02	PI ADMINISTRATIVO SUP. IV	246.860,00	0,00	0,00	246.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.02.03	PI ADMINISTRATIVO SUP. IV- (C/LICENCIA)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.02.04	PI ADMINISTRATIVO SUP. IV 1-18	246.860,00	20.572,00	20.572,00	226.288,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00
1.1.01.01.01.01.03	PT ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	915.073,00	68.783,15	68.783,15	846.289,85	68.783,15	68.783,15	68.783,15	68.783,15
1.1.01.01.01.01.03.01	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	185.332,00	16.616,60	16.616,60	168.715,40	16.616,60	16.616,60	16.616,60	16.616,60
1.1.01.01.01.01.03.02	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	205.580,00	17.612,93	17.612,93	187.967,07	17.612,93	17.612,93	17.612,93	17.612,93
1.1.01.01.01.01.03.03	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	218.228,00	19.923,88	19.923,88	198.304,12	19.923,88	19.923,88	19.923,88	19.923,88
1.1.01.01.01.01.03.04	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	205.897,00	0,00	0,00	205.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.03.05	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	100.036,00	14.629,74	14.629,74	85.406,26	14.629,74	14.629,74	14.629,74	14.629,74
1.1.01.01.01.01.04	PT PROFESIONAL	1.291.761,00	47.703,68	47.703,68	1.244.057,32	47.703,68	47.703,68	47.703,68	47.703,68
1.1.01.01.01.01.04.02	PI TECNICO VIII	227.600,00	18.444,20	18.444,20	209.155,80	18.444,20	18.444,20	18.444,20	18.444,20
1.1.01.01.01.01.04.03	PI TECNICO XVII	221.661,00	0,00	0,00	221.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.04	PI TECNICO I	238.614,00	0,00	0,00	238.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.05	PI TECNICO 1	169.910,00	0,00	0,00	169.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.06	PI TÉCNICO 1	233.976,00	0,00	0,00	233.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.07	PI TECNICO 1	100.000,00	14.629,74	14.629,74	85.370,26	14.629,74	14.629,74	14.629,74	14.629,74
1.1.01.01.01.01.04.08	PI TECNICO 1	100.000,00	14.629,74	14.629,74	85.370,26	14.629,74	14.629,74	14.629,74	14.629,74
1.1.01.01.01.01.05	PT PERSONAL TECNICO	311.589,00	25.147,94	25.147,94	286.441,06	25.147,94	25.147,94	25.147,94	25.147,94
1.1.01.01.01.01.05.01	PI MAESTRANZA Y SERV.GRALES SUPERIOR I	311.589,00	25.147,94	25.147,94	286.441,06	25.147,94	25.147,94	25.147,94	25.147,94
1.1.01.01.01.01.01.06	PT PERSONAL SUP.DE MAESTRANZA Y SERV.GRALES	2.865.853,00	211.090,92	211.090,92	2.654.762,08	211.090,92	211.090,92	211.090,92	211.090,92
1.1.01.01.01.01.01.06.01	PI MAEST.Y SERV.GRALES II	223.898,00	0,00	0,00	223.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.06.02	PI MAESTRANZA SERV.GRALES III	197.947,00	35.358,77	35.358,77	162.588,23	35.358,77	35.358,77	35.358,77	35.358,77
1.1.01.01.01.01.01.06.03	PI MAESTRANZA Y SERV.GRALES IV	208.025,00	16.175,50	16.175,50	191.849,50	16.175,50	16.175,50	16.175,50	16.175,50
1.1.01.01.01.01.01.06.04	PI MAESTRANZA Y SERV. GRALES IV	242.491,00	0,00	0,00	242.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.06.05	PI MAESTRANZA Y SERV. GRALES IV	251.150,00	20.398,16	20.398,16	230.751,84	20.398,16	20.398,16	20.398,16	20.398,16
1.1.01.01.01.01.01.06.06	PI MAESTRANZA Y SERV. GRALES IV	225.131,00	0,00	0,00	225.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.06.07	PI MAESTRANZA Y SERV. GRALES IV	184.645,00	14.993,99	14.993,99	169.651,01	14.993,99	14.993,99	14.993,99	14.993,99
1.1.01.01.01.01.01.06.08	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES V	190.350,00	15.434,89	15.434,89	174.915,11	15.434,89	15.434,89	15.434,89	15.434,89
1.1.01.01.01.01.01.06.09	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES VI	187.562,00	15.434,89	15.434,89	172.127,11	15.434,89	15.434,89	15.434,89	15.434,89
1.1.01.01.01.01.01.06.10	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES VII	185.331,00	15.444,00	15.444,00	169.887,00	15.444,00	15.444,00	15.444,00	15.444,00
1.1.01.01.01.01.01.06.11	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES VIII	175.071,00	31.246,34	31.246,34	143.824,66	31.246,34	31.246,34	31.246,34	31.246,34
	Transporte	7.949.931,00	668.433,53	791.134,55	7.158.796,45	668.433,53	791.134,55	668.433,53	791.134,55



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.01.06.12	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES VIII	184.644,00	15.214,45	15.214,45	169.429,55	15.214,45	15.214,45	15.214,45	15.214,45
1.1.01.01.01.06.13	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES I	195.920,00	15.214,43	15.214,43	180.705,57	15.214,43	15.214,43	15.214,43	15.214,43
1.1.01.01.01.06.14	PI MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES I	213.688,00	16.175,50	16.175,50	197.512,50	16.175,50	16.175,50	16.175,50	16.175,50
1.1.01.01.01.07	PT PERSONAL AUXILIAR ASISTENCIAL	209.278,00	17.058,98	17.058,98	192.219,02	17.058,98	17.058,98	17.058,98	17.058,98
1.1.01.01.01.07.01	PI AUXILIAR TECNICO ASIST.XVI - 5	209.278,00	17.058,98	17.058,98	192.219,02	17.058,98	17.058,98	17.058,98	17.058,98
1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	4.283.000,00	250.259,03	250.259,03	4.032.740,97	250.259,03	250.259,03	250.259,03	250.259,03
1.1.01.01.02.01	PI GASTOS REPRES.INTENDENTE,SECRETARIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.02	PI ANTIGUEDAD	2.340.000,00	207.166,50	207.166,50	2.132.833,50	207.166,50	207.166,50	207.166,50	207.166,50
1.1.01.01.02.03	PI TITULO	208.000,00	17.466,90	17.466,90	190.533,10	17.466,90	17.466,90	17.466,90	17.466,90
1.1.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD GERARQUICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.05	PI REFRIGERIO	100.000,00	1.927,68	1.927,68	98.072,32	1.927,68	1.927,68	1.927,68	1.927,68
1.1.01.01.02.06	PI OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	272,70	272,70	99.727,30	272,70	272,70	272,70	272,70
1.1.01.01.02.07	PI ADICIONAL REMUNERATIVO	500.000,00	19.606,66	19.606,66	480.393,34	19.606,66	19.606,66	19.606,66	19.606,66
1.1.01.01.02.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.01.01.02.09	PI BONIFICACION ESPECIAL	150.000,00	3.552,50	3.552,50	146.447,50	3.552,50	3.552,50	3.552,50	3.552,50
1.1.01.01.02.10	PI ADICIONAL SALUD	150.000,00	66,09	66,09	149.933,91	66,09	66,09	66,09	66,09
1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	943.073,00	0,00	0,00	943.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	943.073,00	0,00	0,00	943.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	1.435.752,00	104.796,99	256.178,41	1.179.573,59	104.796,99	256.178,41	104.796,99	256.178,41
1.1.01.01.04.01	PI APORTE PERSONAL PERMANENTE 18%	1.435.752,00	104.796,99	256.178,41	1.179.573,59	104.796,99	256.178,41	104.796,99	256.178,41
1.1.01.01.05	PT APORTE PATRONAL P/OBRAS SOCIALES	436.242,00	36.954,08	82.547,23	353.694,77	36.954,08	82.547,23	36.954,08	82.547,23
1.1.01.01.05.01	PI APROSS 4.5%	436.242,00	36.954,08	82.547,23	353.694,77	36.954,08	82.547,23	36.954,08	82.547,23
1.1.01.01.06	PT APORTE PATRONAL A.R.T.	1.832.704,00	78.515,64	78.515,64	1.754.188,36	78.515,64	78.515,64	78.515,64	78.515,64
1.1.01.01.06.01	PI APORTE PATRONAL A.R.T.(PERS.PERM)	1.832.704,00	78.515,64	78.515,64	1.754.188,36	78.515,64	78.515,64	78.515,64	78.515,64
1.1.01.01.07	PT DEUDA PERSONAL PERMANENTE	501.300,00	0,00	487.469,74	13.830,26	0,00	487.469,74	0,00	487.469,74
1.1.01.01.07.01	PI DEUDAS VARIAS	501.300,00	0,00	487.469,74	13.830,26	0,00	487.469,74	0,00	487.469,74
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	1.050.202,00	104.997,27	164.902,49	885.299,51	104.997,27	164.902,49	104.997,27	164.902,49
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	578.155,00	81.269,00	81.269,00	496.886,00	81.269,00	81.269,00	81.269,00	81.269,00
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	578.155,00	81.269,00	81.269,00	496.886,00	81.269,00	81.269,00	81.269,00	81.269,00
1.1.01.02.01.02	PI PERS.JORN.EN TAREAS DE CONS.Y MANTEN.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02	PT ADICIONAL Y SUPLEMENTOS VARIOS	120.286,00	8.558,92	8.558,92	111.727,08	8.558,92	8.558,92	8.558,92	8.558,92
1.1.01.02.02.01	PI OTROS SUPLEMENTOS	24.447,00	727,30	727,30	23.719,70	727,30	727,30	727,30	727,30
1.1.01.02.02.02	PI TITULO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.03	PI REFRIGERIO	4.544,00	273,28	273,28	4.270,72	273,28	273,28	273,28	273,28
1.1.01.02.02.04	PI ADICIONAL REMUNERATIVO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.05	PI ANTIGUEDAD	84.892,00	7.558,34	7.558,34	77.333,66	7.558,34	7.558,34	7.558,34	7.558,34
1.1.01.02.02.06	PI BONIFICACIÓN ESPECIAL	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.142,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	50.142,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	91.840,00	6.703,50	16.386,85	75.453,15	6.703,50	16.386,85	6.703,50	16.386,85
1.1.01.02.04.01	PI APORTE 18% PERSONAL TEMPORARIO	91.840,00	6.703,50	16.386,85	75.453,15	6.703,50	16.386,85	6.703,50	16.386,85
1.1.01.02.05	PT APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	28.349,00	2.401,46	5.364,33	22.984,67	2.401,46	5.364,33	2.401,46	5.364,33
1.1.01.02.05.01	PI APROSS 4.5 %	28.349,00	2.401,46	5.364,33	22.984,67	2.401,46	5.364,33	2.401,46	5.364,33
1.1.01.02.06	PT APORTE PATRONAL A.R.T.	130.130,00	6.064,39	6.064,39	124.065,61	6.064,39	6.064,39	6.064,39	6.064,39
Transporte		19.054.304,00	1.301.555,51	2.121.347,06	16.932.956,94	1.301.555,51	2.121.347,06	1.301.555,51	2.121.347,06



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.02.06.01	PI APORTE PATRONAL (PERSONAL TEMPORARIO)	130.130,00	6.064,39	6.064,39	124.065,61	6.064,39	6.064,39	6.064,39	6.064,39
1.1.01.02.07	PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	51.300,00	0,00	47.259,00	4.041,00	0,00	47.259,00	0,00	47.259,00
1.1.01.02.07.01	PI DEUDAS VARIAS	51.300,00	0,00	47.259,00	4.041,00	0,00	47.259,00	0,00	47.259,00
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	778.752,00	63.125,00	63.125,00	715.627,00	63.125,00	63.125,00	63.125,00	63.125,00
1.1.01.04	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	351.998,00	0,00	0,00	351.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.531.537,00	923.007,02	1.449.392,26	14.082.144,74	923.007,02	1.449.392,26	923.007,02	1.449.392,26
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.260.835,00	284.910,99	471.200,69	2.789.634,31	284.910,99	471.200,69	284.910,99	471.200,69
1.1.02.02	PI ADQ.REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GRAL.	1.175.466,00	156.058,25	158.358,25	1.017.107,75	156.058,25	158.358,25	156.058,25	158.358,25
1.1.02.03	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	604.912,00	10.980,00	30.219,00	574.693,00	10.980,00	30.219,00	10.980,00	30.219,00
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	328.507,00	10.906,00	72.869,50	255.637,50	10.906,00	72.869,50	10.906,00	72.869,50
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	988.074,00	19.034,16	115.512,74	872.561,26	19.034,16	115.512,74	19.034,16	115.512,74
1.1.02.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	120.816,00	0,00	0,00	120.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.07	PI OTROS DE CONSUMO	1.358.848,00	154.668,07	274.822,58	1.084.025,42	154.668,07	274.822,58	154.668,07	274.822,58
1.1.02.08	PI DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERC.ANTERIORES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI BIENES DE CONSUMO HCD Y HTC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.10	PI BIENES PARA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	399.119,00	102.908,81	127.068,81	272.050,19	102.908,81	127.068,81	102.908,81	127.068,81
1.1.02.11	PI BIENES DE CONSUMO HOSPITAL MUNICIPAL	4.427.269,00	165.479,37	181.279,32	4.245.989,68	165.479,37	181.279,32	165.479,37	181.279,32
1.1.02.12	PI BIENES DE CONSUMO SALA CUNA Y GUARDERÍA	184.891,00	18.061,37	18.061,37	166.829,63	18.061,37	18.061,37	18.061,37	18.061,37
1.1.02.13	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03	PT SERVICIOS	47.246.181,00	3.413.199,56	7.474.695,49	39.771.485,51	3.413.199,56	7.474.695,49	3.398.643,56	7.200.513,49
1.1.03.01	PI ELEC.,GAS, EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02	PI PASAJES,FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	150.000,00	35.000,00	51.000,00	99.000,00	35.000,00	51.000,00	35.000,00	51.000,00
1.1.03.03	PI COMUNIC. TELEF. TELEGRAF. Y POSTALES	300.000,00	3.175,00	3.175,00	296.825,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
1.1.03.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	20.000,00	23.166,00	76.834,00	20.000,00	23.166,00	20.000,00	23.166,00
1.1.03.05	PI COMISIONES, SEGUROS Y GASTOS VARIOS	1.200.000,00	66.982,76	553.354,28	646.645,72	66.982,76	553.354,28	66.982,76	553.354,28
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	500.000,00	0,00	11.390,39	488.609,61	0,00	11.390,39	0,00	11.390,39
1.1.03.07	PI GASTOS JUDIC.MULTAS E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	400.000,00	83.500,00	179.713,36	220.286,64	83.500,00	179.713,36	83.500,00	168.563,36
1.1.03.09	PI ESTUD.INVEST. Y ASISTENCIA TECNICA	3.000.000,00	288.426,29	502.376,03	2.497.623,97	288.426,29	502.376,03	288.426,29	502.376,03
1.1.03.10	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.850.000,00	26.235,00	186.868,06	2.663.131,94	26.235,00	186.868,06	26.235,00	164.168,06
1.1.03.11	PI ALUMBRADO PUBLICO	3.500.000,00	232.107,60	651.702,60	2.848.297,40	232.107,60	651.702,60	231.851,60	453.446,60
1.1.03.12	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	350.000,00	37.420,00	45.820,00	304.180,00	37.420,00	45.820,00	23.120,00	31.520,00
1.1.03.13	PI OTROS SERVICIOS	11.000.000,00	785.302,73	1.356.199,43	9.643.800,57	785.302,73	1.356.199,43	785.302,73	1.346.499,43
1.1.03.14	PI DEUDAS POR SERV.EJERCICIOS ANTERIORES	1.006.181,00	407.181,52	1.003.886,54	2.294,46	407.181,52	1.003.886,54	407.181,52	1.003.886,54
1.1.03.15	PI SERVICIOS AREA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	1.300.000,00	178.990,00	447.878,66	852.121,34	178.990,00	447.878,66	178.990,00	429.802,66
1.1.03.16	PI SERVICIOS P/RESIDENCIA UNIVERSITARIA	1.900.000,00	56.732,00	139.831,74	1.760.168,26	56.732,00	139.831,74	56.732,00	139.831,74
1.1.03.17	PI SERVICIOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	15.000.000,00	1.167.896,66	2.287.283,40	12.712.716,60	1.167.896,66	2.287.283,40	1.167.896,66	2.287.283,40
1.1.03.18	PI GASTOS RESERVADOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19	PI SERVICIOS SALA CUNA Y GUARDERIA	250.000,00	24.250,00	31.050,00	218.950,00	24.250,00	31.050,00	24.250,00	31.050,00
1.1.03.20	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT TRANSFERENCIAS	5.660.900,00	261.725,06	405.778,34	5.255.121,66	261.725,06	405.778,34	261.725,06	405.778,34
1.2.04	PT TRANSFERENCIA P/FINACIAR EROG.CORRIENTES	5.660.900,00	261.725,06	405.778,34	5.255.121,66	261.725,06	405.778,34	261.725,06	405.778,34
1.2.04.01	PT AL SECTOR PUBLICO	1.410.900,00	94.371,10	200.504,38	1.210.395,62	94.371,10	200.504,38	94.371,10	200.504,38
1.2.04.01.01	PI IVA CREDITO FISCAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	83.145.702,00	5.706.951,48	11.161.883,20	71.983.818,80	5.706.951,48	11.161.883,20	5.692.395,48	10.887.701,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.2.04.01.02	PI IVA A PAGAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.03	PI 1 % FONDO PERMANENTE EJEC.DE OBRAS	782.000,00	47.148,88	106.059,94	675.940,06	47.148,88	106.059,94	47.148,88	106.059,94
1.2.04.01.05	PI FONDO PERMANENTE PRESTAMO	612.000,00	47.222,22	94.444,44	517.555,56	47.222,22	94.444,44	47.222,22	94.444,44
1.2.04.01.06	PI CONVENIO DE REFINANCIACION (G.A.U)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02	PT AL SECTOR PRIVADO	4.250.000,00	167.353,96	205.273,96	4.044.726,04	167.353,96	205.273,96	167.353,96	205.273,96
1.2.04.02.01	PI MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	2.100.000,00	499,99	13.768,99	2.086.231,01	499,99	13.768,99	499,99	13.768,99
1.2.04.02.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	165.678,97	167.378,97	832.621,03	165.678,97	167.378,97	165.678,97	167.378,97
1.2.04.02.03	PI PROMOCIÓN CULTURAL	500.000,00	0,00	22.951,00	477.049,00	0,00	22.951,00	0,00	22.951,00
1.2.04.02.04	PT OTROS	650.000,00	1.175,00	1.175,00	648.825,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
1.2.04.02.04.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	650.000,00	1.175,00	1.175,00	648.825,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.233.047,00	555.626,90	1.290.525,62	23.942.521,38	555.626,90	1.290.525,62	555.626,90	1.190.525,62
2.1	PT INVERSION FISICA	23.570.659,00	545.037,33	1.264.813,81	22.305.845,19	545.037,33	1.264.813,81	545.037,33	1.164.813,81
2.1.05	PT BIENES DE CAPITAL	8.940.000,00	62.737,36	62.737,36	8.877.262,64	62.737,36	62.737,36	62.737,36	62.737,36
2.1.05.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.04	PI OTROS DE CAPITAL	500.000,00	62.737,36	62.737,36	437.262,64	62.737,36	62.737,36	62.737,36	62.737,36
2.1.05.05	PI BIENES DE CAPITAL HOSPITAL MUNICIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06	PT TRABAJOS PUBLICOS	14.630.659,00	482.299,97	1.202.076,45	13.428.582,55	482.299,97	1.202.076,45	482.299,97	1.102.076,45
2.1.06.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.700.000,00	277.890,39	290.855,39	6.409.144,61	277.890,39	290.855,39	277.890,39	290.855,39
2.1.06.01.01	PT POR ADMINISTRACION	6.700.000,00	277.890,39	290.855,39	6.409.144,61	277.890,39	290.855,39	277.890,39	290.855,39
2.1.06.01.01.01	PI OBRA CONTINUACION CORDON CUNETAS Y PAVIMENTO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01.01.02	PI OBRA ENARENADO DE CALLES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01.01.03	PI OBRAS DIVERSAS	1.500.000,00	277.890,39	290.855,39	1.209.144,61	277.890,39	290.855,39	277.890,39	290.855,39
2.1.06.01.01.04	PI OBRA PLAN VIVIENDA TU CASA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	7.930.659,00	204.409,58	911.221,06	7.019.437,94	204.409,58	911.221,06	204.409,58	811.221,06
2.1.06.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	7.330.659,00	204.409,58	911.221,06	6.419.437,94	204.409,58	911.221,06	204.409,58	811.221,06
2.1.06.02.01.01	PT PROGRAMA OBRAS CON APORTES PROVINCIALES	7.330.659,00	204.409,58	911.221,06	6.419.437,94	204.409,58	911.221,06	204.409,58	811.221,06
2.1.06.02.01.01.02	PI OTRAS OBRAS PROVINCIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.01.01.04	PI APORTE PROVINCIAL PROGRAMA AURORA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.01.01.05	PI APORTE P/INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (FODEEMEP)	1.315.329,50	143.802,93	143.802,93	1.171.526,57	143.802,93	143.802,93	143.802,93	143.802,93
2.1.06.02.01.01.06	PI APORTE PAICOR	4.715.329,50	60.606,65	767.418,13	3.947.911,37	60.606,65	767.418,13	60.606,65	667.418,13
2.1.06.02.02	PT POR CUENTA DE LA NACION	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.02.01	PT OTRAS OBRAS PROGRAMAS NACIONALES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.02.01.02	PI APORTE OTRAS OBRAS NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.02.01.04	PI APORTE NACIONAL CENTRO DE FORMACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.02.01.05	PI APORTE NACIONAL S.U.M POLIDEPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.02.02.01.06	PI APORTE NACIONAL PROYECTO INVERNADERO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.662.388,00	10.589,57	25.711,81	1.636.676,19	10.589,57	25.711,81	10.589,57	25.711,81
2.3.07	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.662.388,00	10.589,57	25.711,81	1.636.676,19	10.589,57	25.711,81	10.589,57	25.711,81
2.3.07.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.07.01.01	PT DEUDAS VARIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		112.375.761,00	6.513.713,87	12.832.475,35	99.543.285,65	6.513.713,87	12.832.475,35	6.499.157,87	12.458.293,35



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.3.07.01.01.01	PI PROVEEDORES VARIOS (BS. OBRAS Y SERVICIOS)	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.07.01.01.02	PI AMORTIZACION PRESTAMOS DIVERSOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.07.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	950.000,00	9.852,18	24.237,03	925.762,97	9.852,18	24.237,03	9.852,18	24.237,03
2.3.07.02.01	PT DEUDAS VARIAS	950.000,00	9.852,18	24.237,03	925.762,97	9.852,18	24.237,03	9.852,18	24.237,03
2.3.07.02.01.01	PI BANCO DE CORDOBA CHEQUES PAGO DIFERIDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.07.02.01.02	PI AMORTIZACION PRESTRAMO BANCO DE CORDOBA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.07.02.01.03	PI AMORTIZACION PRESTAMOS OTROS BANCOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.07.02.01.04	PI OTRAS DEUDAS (PLANES DE VIVIENDA)	300.000,00	9.852,18	24.237,03	275.762,97	9.852,18	24.237,03	9.852,18	24.237,03
2.3.07.03	PT CON ORGANISMOS NACIONALES	12.388,00	737,39	1.474,78	10.913,22	737,39	1.474,78	737,39	1.474,78
2.3.07.03.01	PT DEUDAS VARIAS	12.388,00	737,39	1.474,78	10.913,22	737,39	1.474,78	737,39	1.474,78
2.3.07.03.01.02	PI MORATORIA AFIP	12.388,00	737,39	1.474,78	10.913,22	737,39	1.474,78	737,39	1.474,78
Subtotal		114.038.149,00	6.524.303,44	12.858.187,16	101.179.961,84	6.524.303,44	12.858.187,16	6.509.747,44	12.484.005,16



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	384.087,34	855.992,86	0,00	384.087,34	855.992,86	384.087,34	855.992,86
3.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	384.087,34	855.992,86	0,00	384.087,34	855.992,86	384.087,34	855.992,86
3.1.01	OT OTRAS CAUSAS	0,00	356.359,52	828.265,04	0,00	356.359,52	828.265,04	356.359,52	828.265,04
3.1.01.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE JUBILATORIO	0,00	225.359,00	550.894,73	0,00	225.359,00	550.894,73	225.359,00	550.894,73
3.1.01.02	OI RETENCIÓN 4.5% APOORTE APROSS	0,00	124.172,76	270.542,55	0,00	124.172,76	270.542,55	124.172,76	270.542,55
3.1.01.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	0,00	6.827,76	6.827,76	0,00	6.827,76	6.827,76	6.827,76	6.827,76
3.1.02	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	27.727,82	27.727,82	0,00	27.727,82	27.727,82	27.727,82	27.727,82
3.1.02.01	OI RETENCIÓN IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02	OI RETENCIÓN CUOTA SINDICAL	0,00	25.027,82	25.027,82	0,00	25.027,82	25.027,82	25.027,82	25.027,82
3.1.02.03	OI RETENCIÓN MUTUAL Y OTRAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Subtotal		0,00	384.087,34	855.992,86	0,00	384.087,34	855.992,86	384.087,34	855.992,86
TOTAL		114.038.149,00	6.908.390,78	13.714.180,02	101.179.961,84	6.908.390,78	13.714.180,02	6.893.834,78	13.339.998,02