

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2022



Del Presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

El Ejercicio Financiero comienza el 01/01/2022 y tiene su presupuesto aprobado por Ordenanza N° 3120/21 con fecha 17/12/2021 promulgado por el Decreto 296/21 con fecha 27/12/2021. A través de este mismo Presupuesto se autorizaron erogaciones por \$751.454.765,70 (pesos setecientos cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 70/100.-). El Cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones mencionadas estimó en \$751.454.765,70 (pesos setecientos cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 70/100.-), conservando el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos.

De las Rectificaciones al Presupuesto

Por Ordenanza N° 3148/21 sancionada el 28/04/2022 y promulgada por Decreto N° 105/22 de fecha 29/04/2022, se modifica el Presupuesto aprobado originariamente para incorporar más recursos provenientes del Sector Público Nacional en el marco del Plan Argentina Hace I. Esta modificación incrementa los ingresos en \$ 7.261.298,55 (pesos siete millones doscientos sesenta y un mil doscientos noventa y ocho con 55/100.-). En igual importe se incrementan los gastos de capital (obras) con lo que el nuevo presupuesto de gastos asciende a la suma de \$758.716.064,25 (pesos setecientos cincuenta y ocho millones setecientos dieciséis mil sesenta y cuatro con 25/100.-).

De lo proyectado y efectivamente recaudado

Hasta el fin del período en análisis 31/03/2022 se recaudó el 24,00% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 98,77% a Ingresos Corrientes y el 1,23% a Ingresos de Capital y Fuentes Financieras.



Ejecucion Presupuestaria de los Recursos* - Primer Trimestre
Año 2022

Partida Presupuestaria	Presupuestado	Enero (*)	Febrero (*)	Marzo (*)	Total (*)
100000000-Ingreso corrientes	751.454.765,71	57.909.401,90	69.386.122,88	#####	181.984.799,84
101000000-Ingresos tributarios	688.716.977,85	54.093.280,76	66.567.540,53	#####	169.480.628,69
101010000-De origen municipal	313.891.759,11	24.573.745,06	36.225.938,34	20.268.446,78	81068.130,18
101010100-Contribucion que incide sobre los	104.105.399,23	9.871.458,62	18.841.480,91	8.164.755,09	36.877.694,62
101010700-Contribucion que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios	37.710.569,76	4.979.054,71	3.708.702,22	3.221.727,48	11.909.484,41
101010900-Contribucion que incide sobre publicidad y propaganda	111.743,55	442.491,12	98.903,37	209.058,65	750.453,14
101011000-Contribucion que incide sobre los cementerios	5.411.831,51	346.739,85	401.981,25	263.879,32	1.012.600,42
101011100-Contribucion por los servicios relativos a la contrucción de obras y agrimens	8.884.323,69	364.650,87	271.681,63	182.178,21	818.510,71
101011200-Contribucion por inspecciones eléctricas y mecánicas y suministro de energí	35.090.277,76	1.147.039,92	138.249,45	450.052,40	1.735.341,77
101011300-Contribucion por servicios existenciales y sanitarios prestados por hospitale	19.780.025,85	1.552.614,25	3.624.692,61	1.298.277,85	6.475.584,71
101011500-Tasa por instalación e inspección de estructuras portantes y antenas. tasa a	2.396.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00
101011600-Contribucion que incide sobre la instalacion y el suministro de gas natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101011700-Contribucion que incide sobre la instalacion y suministro de agua potable y	0,00	0,00	3.352,15	0,00	3.352,15
101011800-Contribucion que incide sobre la ocupación y utilización de espacios de dom	33.956,80	0,00	0,00	88.331,45	88.331,45
101011900-Contribucion que incide sobre los mercados y comercialización de productos	139.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00
101012000-Contribucion que incide sobre los vehiculos automotores, acoplados y simla	44.026.835,46	2.282.295,54	3.296.005,99	#####	8.904.529,82
101012100-Derechos de inspección veterinaria, bromatología, química y control higiéni	287.488,48	149.977,00	274.005,00	398.683,00	822.665,00
101012200-Tasa de actuacion administrativa	37.454.012,41	535.959,64	900.934,26	897.516,47	2.334.410,37
101012300-Rentas diversas	76.118,126	1.593.800,00	1.462.950,00	434.250,00	3.491.000,00
101012400-Fondo de promoción turística	15.615.809,88	1.153.548,92	2.826.104,89	1.176.482,69	5.156.136,50
101012500-Fondo adicional bomberos	2.082.107,98	154.114,62	376.894,61	157.025,88	688.035,11
101020000-De origen nacional y provincial	374.825.28,74	29.519.535,70	30.341.602,19	28.551.360,62	88.412.498,51
101020100-Co-participacion impositiva	307.623.534,00	23.634.218,65	24.434.083,10	#####	70.222.576,38
101020200-Fo.fin.des.(fondo de financiamiento para la descentralización de servicios)	51.840.000,00	4.708.123,93	5.060.956,42	4.979.413,18	14.748.493,53
101020300-Fasamu (fondo anticrisis y saneamiento municipal)	11.465.821,38	849.133,60	534.753,76	1.139.079,43	2.522.966,79
101020400-Fondo compensación consenso fiscal	2.906.317,80	248.759,35	232.508,74	199.293,21	680.561,30
101020500-Bono de la nación argentina para el consenso fiscal	989.545,56	79.300,17	79.300,17	79.300,17	237.900,51
102000000-Ingresos no tributarios	6.617.920,47	782.223,58	988.670,65	617.291,00	2.388.185,23
102010000-Multas	2.991.386,34	192.294,26	342.117,70	234.063,60	768.475,56
102010100-Multas comercio e industria	326.380,54	34.792,27	34.792,28	15.395,77	84.980,32
102010200-Multas transito	1.750.633,52	3.366,70	0,00	0,00	3.366,70
102010300-Multas obras privadas y ambiente	320.325,36	46.334,90	45.527,86	40.311,81	132.174,57
102010400-Otras multas	594.046,92	107.800,39	261.797,56	178.356,02	547.953,97
102020000-Venta de bienes y servicios	1.805.776,73	589.929,32	270.495,95	383.227,40	1.243.652,67
102020100-Ingresos eventos / fiestas	0,00	441.329,32	212.470,95	362.021,40	1.015.821,67
102020200-Ingresos otros eventos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020300-Comercialización de material	1.805.776,73	148.600,00	58.025,00	21.206,00	227.831,00
102030000-Servicios de salud	1.820.757,40	0,00	376.057,00	0,00	376.057,00
102030200-Reintegros por servicios prestados en los centros de salud	1.820.757,40	0,00	376.057,00	0,00	376.057,00
103000000-Rentas de la propiedad	8.311.612,19	656.347,30	505.359,70	456.678,20	1.618.385,20
103040000-Alquileres	979.210,63	656.347,30	505.359,70	456.678,20	1.618.385,20
103050000-Otras rentas del patrimonio municipal	7.332.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
104000000-Transferencias corrientes	47.808.255,20	2.377.550,26	1.324.552,00	4.795.498,46	8.497.600,72
104010000-Del sector privado	43.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00
104020000-Del sector público nacional	12.340.229,14	1.283.360,00	632.210,00	586.220,00	2.501.790,00
104030000-Del sector provincial	35.324.384,72	1.094.190,26	692.342,00	4.209.278,46	5.995.870,72
104030100-Aportes del tesoro provincial (atp-fondos de desequilibrios temporales)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
104030200-Fondo para la descentralización del mantenimiento de edificios escolares pr	9.051.412,70	386.248,26	0,00	1.310.322,54	1.696.570,80
104030300-Fondo para la descentralización del mantenimiento de móviles y edificios poli	215.460,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00
104030400-Programa de asistencia integral de córdoba (palcor)	25.040.269,84	297.622,00	297.622,00	2.587.955,92	3.183.199,92
104030700-Salas cunas	1.017.242,18	115.600,00	0,00	231.200,00	346.800,00
104031000-Otros subsidios y subvenciones	0,00	294.720,00	294.720,00	0,00	589.440,00
104040000-Del sector externo / internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000-Ingresos de capital	7.261.298,00	0,00	0,00	#####	1.583.416,24
201000000-Venta de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000000-Transferencia de capital	7.261.298,00	0,00	0,00	1.583.416,24	1.583.416,24
202020000-Del sector público nacional	7.261.298,00	0,00	0,00	1.583.416,24	1.583.416,24
202020100-Aportes nacionales para obras	7.261.298,00	0,00	0,00	1.583.416,24	1.583.416,24
300000000-Fuentes financieras	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
301000000-Usos del crédito	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
301040000-Fondo permanente para la financiación de proyectos y programas de gobier	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
302000000-Remanente de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000-Variaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Datos
Provisorios al
31/03/2022

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

En el presente capítulo se expone la Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31/03/2022, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Devengado y Ordenado a Pagar.



Ejecucion Presupuestaria del Gasto* - Primer Trimestre Año 2022

OBJETO DEL GASTO	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDENADO A PAGAR
01010000 - personal permanente	377.218.041,39	92.747.351,88	92.747.351,88	62.611.308,21
01020000 - personal no permanente	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02000000 - Bienes De Consumo	10.210.256,98	336.112,66	327.486,66	331.799,66
02010000 - alimentos para personas	34.483.290,12	2.286.584,23	2.285.840,09	2.285.280,11
02020000 - Combustibles Y Lubricantes	13.876.467,90	2.301.094,04	2.287.293,87	2.278.793,85
02030000 - textiles y vestuario	2.576.762,82	108.422,00	108.422,00	108.422,00
02040000 - Productos Agropecuarios Y Forestales	126.120,00	0,00	0,00	0,00
02050000 - Productos Impresos	1.096.145,00	183.920,00	183.920,00	183.920,00
02060000 - productos farmacéuticos y medicinales	6.488.118,53	1.347.637,95	1.336.615,55	1.336.615,55
02080000 - Productos Para Limpieza E Higiene	1.655.060,51	247.883,36	247.883,36	247.883,36
02090000 - útiles e insumos de escritorio, enseñanza e informáticos	2.297.712,31	331.700,51	331.700,51	329.102,51
02100000 - Repuestos, Accesorios Y Herramientas Menores	15.150.988,15	6.261.485,80	6.250.485,80	6.214.635,80
02110000 - productos químicos	1.949.312,00	0,00	0,00	0,00
02120000 - productos de cuero, caucho, piel y plástico.	92.075,00	0,00	0,00	0,00
02130000 - minerales	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00
02990000 - Otros Bienes De Consumo N.C.	8.922.716,26	2.071.940,95	2.071.940,95	2.071.020,95
03000000 - Servicios No Personales	12.054.713,61	4.827.830,00	3.920.550,00	3.920.550,00
03010000 - servicios básicos	20.406.995,78	1.487.947,43	1.468.447,43	1.468.447,43
03020000 - Alquileres Y Derechos	8.685.796,23	3.540.282,27	1.889.277,27	1.889.277,27
03030000 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación	3.629.820,00	2.288.638,66	2.288.638,66	2.288.638,66
03040000 - servicios comerciales, de seguros y bancarios	4.479.367,12	1.819.255,73	1.277.785,73	1.277.785,73
03050000 - Servicios Técnicos, Profesionales Y De Terceros	77.281.964,72	31.010.414,20	16.871.535,38	16.643.085,38
03060000 - impuestos, derechos, tasas	271.225,98	1.495,00	1.495,00	1.495,00
03070000 - acciones judiciales	2.547.253,52	683.488,58	683.488,58	201.989,31
03080000 - Pasajes, Viáticos, Movilidad Y Compensaciones	2.109.398,82	614.643,12	533.425,62	513.335,62
03090000 - Publicidad Y Propaganda	13.349.307,00	4.476.223,94	2.884.223,94	2.884.223,94
03110000 - servicio de vigilancia	21.300,00	0,00	0,00	0,00
03120000 - servicios de limpieza, lavado y desinfecciones	1.287.064,11	123.877,86	90.237,86	90.237,86
03150000 - perfeccionamiento y capacitación	919.801,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
03160000 - cortesía y homenaje	1.248.340,54	438.154,03	438.154,03	432.454,03
03990000 - Otros Servicios No Personales N.C.	21.526.711,55	12.106.716,64	5.169.437,64	5.169.437,64
04010000 - previsión presupuestaria corriente	23.056.723,04	0,00	0,00	0,00
05010000 - de deuda pública en moneda nacional	78.300,00	0,00	0,00	0,00
05020000 - de deuda pública en moneda extranjera	649.781,10	0,00	0,00	0,00
05050000 - de deudas con proveedores y contratistas	32.344,00	0,00	0,00	0,00
05990000 - otros intereses y gastos financieros n.c	344.968,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - a otros organismos del estado provincial	2.727.742,63	702.225,77	702.225,77	623.859,37
06050000 - a entidades no provinciales del sector público	2.934.722,02	846.452,30	846.452,30	686.245,31
06060000 - transferencias al sector privado	2.513.175,14	999.250,96	861.250,96	860.200,96
06990000 - otras transferencias para erogaciones corrientes n.c.	940.372,81	270.934,00	270.934,00	270.934,00
11000000 - Bienes De Capital	34.204.579,48	2.670.891,96	2.670.891,96	2.670.891,96
11010000 - Maquinarias, Equipos, Herramientas E Instrumentos	1.002.523,89	605.649,25	605.649,25	605.649,25
11050000 - Instalaciones	837.296,71	0,00	0,00	0,00
11990000 - Otros Bienes De Capital N.C	401.748,20	0,00	0,00	0,00
12000000 - Trabajos Públicos	31.626.936,70	2.661.643,15	2.661.643,15	2.661.643,15
20010000 - transf. a organismos y programas que integran el ppto. gr	203.184,00	0,00	0,00	0,00
20990000 - otras erogaciones figurativas n.c.	470.865,00	0,00	0,00	0,00
22010000 - de deuda pública en moneda nacional	6.313.242,00	1.601.426,79	1.601.426,79	1.601.426,79
22020000 - de deuda pública en moneda extranjera	144.611,00	0,00	0,00	0,00
22990000 - otras amortizaciones n.c.	1.356.205,00	1.006.652,88	251.663,22	251.663,22

*** Datos Provisorios al 31/03/2022**

La diferencia en Bs de Consumo de \$4.313 corresponde a la Nota de credito N° 00017-00000914 KAZMER SERGIO DANIEL que no fue asociada a una factura. Se compensa en el proximo trimestre.