

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.442.522.490,00	315.312.398,31	387.993.497,63	8,73 %	328.218.012,05	328.218.012,05	7,39 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.567.188.290,00	200.892.636,40	259.129.635,71	10,09 %	209.044.115,81	209.044.115,81	8,14 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.064.755.290,00	71.295.077,32	117.937.486,75	11,08 %	72.325.736,91	72.325.736,91	6,79 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	559.238.090,00	34.146.791,16	58.677.319,34	10,49 %	34.234.192,12	34.234.192,12	6,12 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	152.567.100,00	29.733.263,94	43.494.996,94	28,51 %	29.741.396,54	29.741.396,54	19,49 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	2.745.515,00	5.425.867,00	20,67 %	2.680.352,00	2.680.352,00	10,21 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	4.522.846,22	10.041.250,47	22,46 %	5.518.404,25	5.518.404,25	12,35 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	146.661,00	298.053,00	14,90 %	151.392,00	151.392,00	7,57 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	280.000.000,00	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	584.479.500,00	49.088.573,83	56.360.152,19	9,64 %	54.938.857,65	54.938.857,65	9,40 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.148.500,00	14.997.080,86	14.997.080,86	14,00 %	14.997.080,86	14.997.080,86	14,00 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	8.500.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	80,00 %	6.800.000,00	6.800.000,00	80,00 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	14.325.000,00	2.132.719,79	2.150.119,79	15,01 %	2.150.119,79	2.150.119,79	15,01 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	912.300,00	912.300,00	8,51 %	912.300,00	912.300,00	8,51 %
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	71.740.000,00	8.757.051,00	10.116.206,66	14,10 %	8.923.911,00	8.923.911,00	12,44 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	24.000.000,00	4.071.182,00	9.409.714,70	39,21 %	9.409.714,70	9.409.714,70	39,21 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	13.650.000,00	1.107.555,80	1.107.555,80	8,11 %	1.107.555,80	1.107.555,80	8,11 %
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	243.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	27.600.000,00	0,00	47.900,00	0,17 %	47.900,00	47.900,00	0,17 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	6.000,00	6.000,00	0,50 %	6.000,00	6.000,00	0,50 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	2.125.000,00	1.042.231,80	1.316.831,80	61,97 %	1.316.831,80	1.316.831,80	61,97 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	5.250.000,00	152.000,00	152.000,00	2,90 %	152.000,00	152.000,00	2,90 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	31.500.000,00	3.516.047,24	3.706.837,24	11,77 %	3.522.838,36	3.522.838,36	11,18 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	5.850.000,00	1.460.863,73	1.504.063,73	25,71 %	1.504.063,73	1.504.063,73	25,71 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	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	2.736.000,00	581.207,00	581.207,00	21,24 %	581.207,00	581.207,00	21,24 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.000.000,00	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	589.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.24	PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.25	PI OTROS INSUMOS Y VS DESARROLLO SOCIAL	1.060.000,00	500.812,68	500.812,68	47,25 %	500.812,68	500.812,68	47,25 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	4.050.000,00	3.051.521,93	3.051.521,93	75,35 %	3.006.521,93	3.006.521,93	74,24 %
1.1.03	PT SERVICIOS	917.953.500,00	80.508.985,25	84.831.996,77	9,24 %	81.779.521,25	81.779.521,25	8,91 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	48.143.000,00	12.891.333,52	12.891.333,52	26,78 %	12.891.333,52	12.891.333,52	26,78 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	36.000,00	36.000,00	0,67 %	36.000,00	36.000,00	0,67 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	10.189.500,00	1.284.722,73	1.284.722,73	12,61 %	1.243.994,13	1.243.994,13	12,21 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	1.910.000,00	2.895.000,00	24,13 %	1.750.000,00	1.750.000,00	14,58 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	16.500.000,00	2.836.409,31	2.836.409,31	17,19 %	2.836.409,31	2.836.409,31	17,19 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.125.000,00	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: 31/12/2024 al 31/01/2025

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	22.500.000,00	3.399.911,44	3.870.911,44	17,20 %	3.870.911,44	3.870.911,44	17,20 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	81.020.000,00	10.553.632,62	10.553.632,62	13,03 %	8.734.132,62	8.734.132,62	10,78 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	32.767.000,00	170.330,00	2.923.166,90	8,92 %	2.923.166,90	2.923.166,90	8,92 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	118.484.000,00	25.702.819,49	25.702.819,49	21,69 %	25.702.819,49	25.702.819,49	21,69 %
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	12.450.000,00	1.672.048,00	1.672.048,00	13,43 %	1.672.048,00	1.672.048,00	13,43 %
1.1.03.16	PI OTROS	14.250.000,00	1.236.488,30	1.239.412,92	8,70 %	1.236.488,30	1.236.488,30	8,68 %
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	406.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	121.500.000,00	17.553.724,54	17.664.974,54	14,54 %	17.664.974,54	17.664.974,54	14,54 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	171.000,00	85.742,47	85.742,47	50,14 %	41.420,17	41.420,17	24,22 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	525.000,00	92.060,64	92.060,64	17,54 %	92.060,64	92.060,64	17,54 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	10.350.000,00	1.083.762,19	1.083.762,19	10,47 %	1.083.762,19	1.083.762,19	10,47 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.500.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.500.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
1.2.04.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.872.834.000,00	114.419.761,91	128.863.861,92	6,88 %	119.173.896,24	119.173.896,24	6,36 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	1.782.334.000,00	100.861.321,11	114.960.661,12	6,45 %	105.615.455,44	105.615.455,44	5,93 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	405.014.000,00	11.040.340,39	11.130.340,39	2,75 %	10.776.340,39	10.776.340,39	2,66 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.377.320.000,00	89.820.980,72	103.830.320,73	7,54 %	94.839.115,05	94.839.115,05	6,89 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	13.558.440,80	13.903.200,80	15,36 %	13.558.440,80	13.558.440,80	14,98 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	13.558.440,80	13.903.200,80	15,36 %	13.558.440,80	13.558.440,80	14,98 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.403.254.850,00	316.959.585,23	319.170.592,29	22,75 %	318.960.592,29	318.960.592,29	22,73 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.083.000.000,00	60.822.272,26	63.033.279,32	5,82 %	62.823.279,32	62.823.279,32	5,80 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	288.900.000,00	0,00	53.500,00	0,02 %	53.500,00	53.500,00	0,02 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.07	PI TERRENOS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO GERIATRICO	33.300.000,00	0,00	53.500,00	0,16 %	53.500,00	53.500,00	0,16 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	794.100.000,00	60.822.272,26	62.979.779,32	7,93 %	62.769.779,32	62.769.779,32	7,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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	45.200.000,00	6.018.540,80	6.018.540,80	13,32 %	6.018.540,80	6.018.540,80	13,32 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	748.900.000,00	54.803.731,46	56.961.238,52	7,61 %	56.751.238,52	56.751.238,52	7,58 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	36.000.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	7,34 %	2.642.000,00	2.642.000,00	7,34 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	36.000.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	7,34 %	2.642.000,00	2.642.000,00	7,34 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	36.000.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	7,34 %	2.642.000,00	2.642.000,00	7,34 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	284.254.850,00	253.495.312,97	253.495.312,97	89,18 %	253.495.312,97	253.495.312,97	89,18 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	284.254.850,00	253.495.312,97	253.495.312,97	89,18 %	253.495.312,97	253.495.312,97	89,18 %
2.3.10.01	PT	CON ORGANISMOS PRIVADOS	257.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	98,05 %	252.000.000,00	252.000.000,00	98,05 %
2.3.10.02	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	27.254.850,00	1.495.312,97	1.495.312,97	5,49 %	1.495.312,97	1.495.312,97	5,49 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	325.767.600,00	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	325.767.600,00	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	325.767.600,00	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	325.767.600,00	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %	11.502.736,57	11.502.736,57	3,53 %
TOTALES			6.171.544.940,00	643.774.720,11	718.666.826,49	11,64 %	658.681.340,91	658.681.340,91	10,67 %