

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.364.522.490,00	230.680.515,09	823.971.036,05	18,88 %	219.933.299,88	745.463.805,18	17,08 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.567.188.290,00	154.124.816,98	560.102.349,63	21,82 %	149.648.926,75	497.531.062,91	19,38 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.064.755.290,00	75.794.281,40	259.578.292,11	24,38 %	64.410.207,74	202.175.022,08	18,99 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	611.238.090,00	41.548.910,79	138.481.272,80	22,66 %	37.104.274,45	108.515.141,38	17,75 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	178.567.100,00	22.599.850,00	86.939.881,64	48,69 %	20.564.217,70	71.148.263,64	39,84 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	6.307.305,00	14.552.824,00	55,44 %	2.819.652,00	8.245.519,00	31,41 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	5.164.103,61	18.976.025,67	42,45 %	3.770.671,59	13.811.922,06	30,90 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	174.112,00	628.288,00	31,41 %	151.392,00	454.176,00	22,71 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	202.000.000,00	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	597.479.500,00	29.212.524,75	118.452.093,07	19,83 %	33.627.892,53	114.203.194,11	19,11 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112.148.500,00	10.677.562,63	29.262.207,79	26,09 %	10.354.602,63	28.939.247,79	25,80 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	8.500.000,00	0,00	6.800.000,00	80,00 %	0,00	6.800.000,00	80,00 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	14.325.000,00	515.754,66	3.687.173,53	25,74 %	457.354,66	3.628.773,53	25,33 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	1.771.560,00	3.513.359,00	32,76 %	1.771.560,00	3.513.359,00	32,76 %
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	81.740.000,00	5.597.502,80	27.496.696,56	33,64 %	7.495.798,80	25.062.896,90	30,66 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	24.000.000,00	541.781,80	10.352.437,50	43,14 %	541.781,80	10.352.437,50	43,14 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	13.650.000,00	917.100,00	3.093.005,80	22,66 %	1.000.600,00	3.075.205,80	22,53 %
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	227.500.000,00	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	264.956,00	0,96 %	0,00	264.956,00	0,96 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	6.000,00	0,50 %	0,00	6.000,00	0,50 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	2.125.000,00	82.000,00	1.398.831,80	65,83 %	82.000,00	1.398.831,80	65,83 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	5.250.000,00	269.000,00	835.000,00	15,90 %	269.000,00	835.000,00	15,90 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	31.500.000,00	2.551.470,45	10.626.446,54	33,73 %	3.777.393,05	9.765.069,92	31,00 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	5.850.000,00	1.063.743,90	3.034.756,06	51,88 %	1.159.641,84	2.870.654,00	49,07 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.850.000,00	240.900,00	1.056.800,00	37,08 %	634.000,00	1.056.800,00	37,08 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	0,00	795.000,00	18,15 %	0,00	795.000,00	18,15 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	6.736.000,00	1.329.306,00	5.381.818,09	79,90 %	2.782.877,86	5.354.918,09	79,50 %
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	4.060.000,00	0,00	1.838.902,85	45,29 %	0,00	1.838.902,85	45,29 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	11.050.000,00	3.654.842,51	9.008.701,55	81,53 %	3.301.281,89	8.645.140,93	78,24 %
1.1.03	PT SERVICIOS	904.953.500,00	49.118.010,83	182.071.964,45	20,12 %	51.610.826,48	181.152.846,72	20,02 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	52.143.000,00	6.888.436,45	25.645.290,99	49,18 %	6.888.436,45	25.645.290,99	49,18 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	27.000,00	782.500,00	14,49 %	27.000,00	102.500,00	1,90 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	10.189.500,00	1.054.519,77	3.659.769,76	35,92 %	1.054.519,77	3.659.769,76	35,92 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	823.700,00	4.703.700,00	39,20 %	1.203.700,00	4.533.700,00	37,78 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	16.500.000,00	1.823.312,93	6.549.677,10	39,70 %	1.823.312,93	6.549.677,10	39,70 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.125.000,00	0,00	363.360,00	32,30 %	170.000,00	363.360,00	32,30 %
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	1.453.947,73	7.063.690,26	31,39 %	1.453.947,73	7.063.690,26	31,39 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	81.020.000,00	3.425.279,32	18.342.083,26	22,64 %	3.537.779,32	18.342.083,26	22,64 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.538.000,00	101.860,00	797.170,00	22,53 %	101.860,00	797.170,00	22,53 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	32.767.000,00	531.007,72	3.883.907,47	11,85 %	514.907,71	3.867.807,46	11,80 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	118.484.000,00	12.784.836,66	49.967.728,78	42,17 %	12.795.077,01	49.967.728,78	42,17 %
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	1.300.379,07	4.096.467,07	32,90 %	1.272.500,00	4.068.588,00	32,68 %
1.1.03.16	PI OTROS	14.250.000,00	1.417.921,28	3.871.008,91	27,16 %	1.417.921,28	3.868.084,29	27,14 %
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	387.000.000,00	2.250.000,00	2.413.779,98	0,62 %	2.413.779,98	2.413.779,98	0,62 %
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	14.177.809,75	45.836.426,97	37,73 %	15.186.858,18	45.836.426,97	37,73 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	171.000,00	44.433,50	130.175,97	76,13 %	44.433,50	130.175,97	76,13 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	2.525.000,00	0,00	934.899,09	37,03 %	713.440,00	934.899,09	37,03 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	10.350.000,00	1.013.566,65	3.030.328,84	29,28 %	991.352,62	3.008.114,81	29,06 %
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	1.794.834.000,00	76.555.698,11	263.868.686,42	14,70 %	70.284.373,13	247.932.742,27	13,81 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	1.704.334.000,00	71.468.898,30	239.820.795,21	14,07 %	66.221.801,45	226.893.288,91	13,31 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	405.014.000,00	31.433.578,30	51.235.378,56	12,65 %	21.993.292,53	41.741.180,67	10,31 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.299.320.000,00	40.035.320,00	188.585.416,65	14,51 %	44.228.508,92	185.152.108,24	14,25 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	5.086.799,81	24.047.891,21	26,57 %	4.062.571,68	21.039.453,36	23,25 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	5.086.799,81	24.047.891,21	26,57 %	4.062.571,68	21.039.453,36	23,25 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.481.254.850,00	37.774.091,90	494.235.471,56	33,37 %	39.902.012,25	492.820.041,51	33,27 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.133.000.000,00	33.792.623,83	198.732.264,01	17,54 %	35.920.544,18	197.316.833,96	17,42 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	314.900.000,00	0,00	47.404.750,00	15,05 %	570.000,00	47.404.750,00	15,05 %
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	240.000,00	2,67 %	0,00	240.000,00	2,67 %
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	46.000.000,00	0,00	45.496.250,00	98,90 %	0,00	45.496.250,00	98,90 %
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	1.000.000,00	1,33 %	0,00	1.000.000,00	1,33 %
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	98.500,00	0,30 %	0,00	98.500,00	0,30 %
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	570.000,00	19,00 %	570.000,00	570.000,00	19,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	818.100.000,00	33.792.623,83	151.327.514,01	18,50 %	35.350.544,18	149.912.083,96	18,32 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	11.925,76	11.616.971,60	25,70 %	2.506.480,00	11.605.045,84	25,67 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	772.900.000,00	33.780.698,07	139.710.542,41	18,08 %	32.844.064,18	138.307.038,12	17,89 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	34.000.000,00	1.944.592,02	5.915.092,02	17,40 %	1.944.592,02	5.915.092,02	17,40 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	34.000.000,00	1.944.592,02	5.915.092,02	17,40 %	1.944.592,02	5.915.092,02	17,40 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	34.000.000,00	1.944.592,02	5.915.092,02	17,40 %	1.944.592,02	5.915.092,02	17,40 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	2.036.876,05	289.588.115,53	92,15 %	2.036.876,05	289.588.115,53	92,15 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	2.036.876,05	289.588.115,53	92,15 %	2.036.876,05	289.588.115,53	92,15 %
2.3.10.01	PT	CON ORGANISMOS PRIVADOS	287.000.000,00	0,00	283.905.361,51	98,92 %	0,00	283.905.361,51	98,92 %
2.3.10.02	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	27.254.850,00	2.036.876,05	5.682.754,02	20,85 %	2.036.876,05	5.682.754,02	20,85 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	325.767.600,00	8.862.093,38	29.432.226,60	9,03 %	9.092.387,66	28.334.937,09	8,70 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	325.767.600,00	8.862.093,38	29.432.226,60	9,03 %	9.092.387,66	28.334.937,09	8,70 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	325.767.600,00	8.862.093,38	29.432.226,60	9,03 %	9.092.387,66	28.334.937,09	8,70 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	325.767.600,00	8.862.093,38	29.432.226,60	9,03 %	9.092.387,66	28.334.937,09	8,70 %
TOTALES			6.171.544.940,00	277.316.700,37	1.347.638.734,21	21,84 %	268.927.699,79	1.266.618.783,78	20,52 %