

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

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.748.143.292,00	434.728.600,31	524.604.340,05	9,13 %	442.295.126,14	442.295.126,14	7,69 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.471.926.692,00	234.882.443,38	319.941.335,47	9,22 %	243.938.619,21	243.938.619,21	7,03 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.716.236.092,00	112.103.320,44	181.925.537,77	10,60 %	112.596.529,45	112.596.529,45	6,56 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	669.365.892,00	66.985.011,46	108.066.197,21	16,14 %	67.266.840,87	67.266.840,87	10,05 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	254.920.100,00	35.002.519,00	53.850.381,00	21,12 %	35.436.519,00	35.436.519,00	13,90 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	3.145.311,00	6.165.815,00	23,49 %	3.020.504,00	3.020.504,00	11,51 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	6.778.478,98	13.459.144,56	30,11 %	6.680.665,58	6.680.665,58	14,95 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	192.000,00	384.000,00	19,20 %	192.000,00	192.000,00	9,60 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	719.000.000,00	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	542.097.600,00	45.131.421,46	49.331.487,24	9,10 %	46.856.703,92	46.856.703,92	8,64 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143.170.000,00	12.196.329,18	12.196.329,18	8,52 %	12.196.329,18	12.196.329,18	8,52 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	16.035.000,00	1.533.748,00	2.984.957,32	18,62 %	2.038.573,66	2.038.573,66	12,71 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.195.000,00	1.059.100,00	1.059.100,00	6,54 %	1.059.100,00	1.059.100,00	6,54 %
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06	PT REPARACIONES, REPUESTOS, CUB Y CAMARAS	119.911.500,00	8.929.940,62	10.318.538,28	8,61 %	8.999.038,62	8.999.038,62	7,50 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	39.600.000,00	452.661,00	452.661,00	1,14 %	452.661,00	452.661,00	1,14 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	14.250.000,00	2.116.620,98	2.190.679,78	15,37 %	2.190.679,78	2.190.679,78	15,37 %
1.1.02.10	PI OTROS	1.000.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	7.650.000,00	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	6.900.000,00	540.794,46	570.294,46	8,27 %	540.794,46	540.794,46	7,84 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	7.650.000,00	257.550,00	257.550,00	3,37 %	257.550,00	257.550,00	3,37 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	40.500.000,00	3.165.290,99	4.117.090,99	10,17 %	4.030.090,99	4.030.090,99	9,95 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	13.050.000,00	947.960,85	947.960,85	7,26 %	930.460,85	930.460,85	7,13 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	6.825.000,00	5.721.724,19	5.721.724,19	83,83 %	5.721.724,19	5.721.724,19	83,83 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	293.000,00	293.000,00	6,69 %	293.000,00	293.000,00	6,69 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	11.550.000,00	3.280.767,00	3.280.767,00	28,40 %	3.280.767,00	3.280.767,00	28,40 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.000.000,00	78.050,00	78.050,00	7,81 %	78.050,00	78.050,00	7,81 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.24	PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.25	PI OTROS INSUMOS Y VS DESARROLLO SOCIAL	3.780.000,00	80.000,00	154.900,00	4,10 %	80.000,00	80.000,00	2,12 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	48.000.000,00	4.477.884,19	4.707.884,19	9,81 %	4.707.884,19	4.707.884,19	9,81 %
1.1.03	PT SERVICIOS	1.213.593.000,00	77.647.701,48	88.684.310,46	7,31 %	84.485.385,84	84.485.385,84	6,96 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	91.578.000,00	6.026.192,12	6.026.192,12	6,58 %	6.026.192,12	6.026.192,12	6,58 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	25.000,00	892.000,00	16,52 %	212.000,00	212.000,00	3,93 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	11.820.000,00	778.142,09	778.142,09	6,58 %	778.142,09	778.142,09	6,58 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	21.000.000,00	3.455.200,00	4.585.200,00	21,83 %	4.025.200,00	4.025.200,00	19,17 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	24.750.000,00	2.624.627,16	2.624.627,16	10,60 %	2.624.627,16	2.624.627,16	10,60 %
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: 31/12/2025 al 30/01/2026

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	30.750.000,00	3.188.442,97	3.516.042,97	11,43 %	3.418.842,97	3.418.842,97	11,12 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>127.790.500,00</b>	<b>16.696.742,41</b>	<b>18.948.742,41</b>	<b>14,83 %</b>	<b>17.573.742,41</b>	<b>17.573.742,41</b>	<b>13,75 %</b>
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.900.000,00	764.800,00	869.900,00	22,31 %	869.900,00	869.900,00	22,31 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>35.167.000,00</b>	<b>183.920,00</b>	<b>683.920,00</b>	<b>1,94 %</b>	<b>183.920,00</b>	<b>183.920,00</b>	<b>0,52 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>249.248.500,00</b>	<b>17.033.151,05</b>	<b>17.033.151,05</b>	<b>6,83 %</b>	<b>17.033.151,05</b>	<b>17.033.151,05</b>	<b>6,83 %</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	12.750.000,00	962.700,00	1.611.200,00	12,64 %	907.400,00	907.400,00	7,12 %
1.1.03.16	PI OTROS	17.700.000,00	382.339,69	385.264,31	2,18 %	382.339,69	382.339,69	2,16 %
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	500.000.000,00	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	62.755.000,00	24.480.535,59	29.684.019,95	47,30 %	29.404.019,95	29.404.019,95	46,86 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	750.000,00	55.916,42	55.916,42	7,46 %	55.916,42	55.916,42	7,46 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	2.868.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	13.200.000,00	989.991,98	989.991,98	7,50 %	989.991,98	989.991,98	7,50 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>20.000.200,00</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>20.000.200,00</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>12.000.100,00</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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.256.216.400,00</b>	<b>199.846.156,93</b>	<b>204.663.004,58</b>	<b>9,07 %</b>	<b>198.356.506,93</b>	<b>198.356.506,93</b>	<b>8,79 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>2.165.716.400,00</b>	<b>193.628.706,98</b>	<b>198.100.794,63</b>	<b>9,15 %</b>	<b>192.139.056,98</b>	<b>192.139.056,98</b>	<b>8,87 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>510.006.400,00</b>	<b>28.800.320,07</b>	<b>28.816.120,07</b>	<b>5,65 %</b>	<b>28.694.320,07</b>	<b>28.694.320,07</b>	<b>5,63 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.655.710.000,00</b>	<b>164.828.386,91</b>	<b>169.284.674,56</b>	<b>10,22 %</b>	<b>163.444.736,91</b>	<b>163.444.736,91</b>	<b>9,87 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>6.217.449,95</b>	<b>6.562.209,95</b>	<b>7,25 %</b>	<b>6.217.449,95</b>	<b>6.217.449,95</b>	<b>6,87 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>6.217.449,95</b>	<b>6.562.209,95</b>	<b>7,25 %</b>	<b>6.217.449,95</b>	<b>6.217.449,95</b>	<b>6,87 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.571.364.750,00</b>	<b>389.110.917,32</b>	<b>398.546.194,95</b>	<b>15,50 %</b>	<b>393.096.340,34</b>	<b>393.096.340,34</b>	<b>15,29 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>2.069.660.000,00</b>	<b>52.088.881,52</b>	<b>61.524.159,15</b>	<b>2,97 %</b>	<b>56.074.304,54</b>	<b>56.074.304,54</b>	<b>2,71 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>423.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996.000,00</b>	<b>0,94 %</b>	<b>3.996.000,00</b>	<b>3.996.000,00</b>	<b>0,94 %</b>
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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	20.000.000,00	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	110.000.000,00	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	3.996.000,00	5,33 %	3.996.000,00	3.996.000,00	5,33 %
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	50.000.000,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>1.645.760.000,00</b>	<b>52.088.881,52</b>	<b>57.528.159,15</b>	<b>3,50 %</b>	<b>52.078.304,54</b>	<b>52.078.304,54</b>	<b>3,16 %</b>

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

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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	113.860.000,00	16.063.811,49	16.104.711,49	14,14 %	15.965.951,48	15.965.951,48	14,02 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	1.531.900.000,00	36.025.070,03	41.423.447,66	2,70 %	36.112.353,06	36.112.353,06	2,36 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	66.000.000,00	489.000,00	489.000,00	0,74 %	489.000,00	489.000,00	0,74 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	66.000.000,00	489.000,00	489.000,00	0,74 %	489.000,00	489.000,00	0,74 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	66.000.000,00	489.000,00	489.000,00	0,74 %	489.000,00	489.000,00	0,74 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	435.704.750,00	336.533.035,80	336.533.035,80	77,24 %	336.533.035,80	336.533.035,80	77,24 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	435.704.750,00	336.533.035,80	336.533.035,80	77,24 %	336.533.035,80	336.533.035,80	77,24 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	350.000.000,00	333.300.000,00	333.300.000,00	95,23 %	333.300.000,00	333.300.000,00	95,23 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	85.704.750,00	3.233.035,80	3.233.035,80	3,77 %	3.233.035,80	3.233.035,80	3,77 %
3	PT NO CLASIFICADOS	306.424.600,00	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	306.424.600,00	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	306.424.600,00	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	306.424.600,00	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %	42.643.506,28	42.643.506,28	13,92 %
<b>TOTALES</b>		<b>8.625.932.642,00</b>	<b>866.483.023,91</b>	<b>965.794.041,28</b>	<b>11,20 %</b>	<b>878.034.972,76</b>	<b>878.034.972,76</b>	<b>10,18 %</b>