

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.297.822.490,00	355.025.404,51	3.566.922.677,42	82,99 %	381.696.639,38	3.477.046.937,68	80,90 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.756.968.290,00	211.896.340,87	2.359.541.008,65	85,58 %	236.167.936,16	2.274.482.116,56	82,50 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.288.766.290,00	133.944.899,58	1.111.532.426,29	86,25 %	134.118.088,73	1.041.710.208,96	80,83 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	798.399.090,00	86.686.345,89	635.946.359,81	79,65 %	86.629.345,89	594.865.174,06	74,51 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	362.817.100,00	37.365.384,11	352.849.763,11	97,25 %	37.365.384,11	334.001.901,11	92,06 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	40.250.000,00	3.020.504,00	40.059.315,00	99,53 %	2.935.464,00	37.038.811,00	92,02 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	84.700.000,00	6.680.665,58	80.428.641,37	94,96 %	6.995.894,73	73.747.975,79	87,07 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.500.000,00	192.000,00	2.248.347,00	89,93 %	192.000,00	2.056.347,00	82,25 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	100.000,00	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	504.493.500,00	36.959.915,44	438.316.338,35	86,88 %	36.649.420,28	434.116.272,57	86,05 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132.608.500,00	12.720.036,52	111.371.079,14	83,98 %	12.720.036,52	111.371.079,14	83,98 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	8.500.000,00	151.737,63	7.517.381,76	88,44 %	151.737,63	7.517.381,76	88,44 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	17.250.000,00	2.669.042,12	17.205.835,65	99,74 %	1.364.632,80	15.754.626,33	91,33 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.139.000,00	1.008.500,00	12.700.234,00	78,69 %	1.284.380,00	12.700.234,00	78,69 %
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	110.705.000,00	2.642.848,00	78.127.095,28	70,57 %	3.094.350,00	76.738.497,62	69,32 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	34.000.000,00	690.465,81	32.077.542,52	94,35 %	690.465,81	32.077.542,52	94,35 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	18.650.000,00	2.611.135,51	18.068.486,95	96,88 %	2.614.076,71	17.994.428,15	96,48 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	7.000,00	1,17 %	0,00	7.000,00	1,17 %
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	18.600.000,00	0,00	18.445.845,35	99,17 %	0,00	18.445.845,35	99,17 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.700.000,00	0,00	1.215.160,00	71,48 %	0,00	1.215.160,00	71,48 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	6.525.000,00	610.800,00	6.521.441,80	99,95 %	610.800,00	6.491.941,80	99,49 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	8.250.000,00	588.100,00	7.271.860,00	88,14 %	588.100,00	7.271.860,00	88,14 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	36.900.000,00	2.803.286,62	36.802.882,90	99,74 %	2.027.695,32	35.851.082,90	97,16 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	11.850.000,00	443.938,46	11.749.067,88	99,15 %	1.482.238,46	11.749.067,88	99,15 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	5.850.000,00	0,00	5.436.603,71	92,93 %	0,00	5.436.603,71	92,93 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	1.880.000,00	0,00	1.117.285,04	59,43 %	0,00	1.117.285,04	59,43 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	16.136.000,00	4.299.213,00	16.106.008,10	99,81 %	4.345.713,00	16.106.008,10	99,81 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.000.000,00	155.000,00	338.200,00	33,82 %	155.000,00	338.200,00	33,82 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	589.000,00	0,00	84.000,00	14,26 %	0,00	84.000,00	14,26 %
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	101.500,00	3.690.635,09	90,90 %	101.500,00	3.615.735,09	89,06 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	52.500.000,00	5.464.311,77	52.462.693,18	99,93 %	5.418.694,03	52.232.693,18	99,49 %
1.1.03	PT SERVICIOS	963.708.500,00	40.991.525,85	809.692.244,01	84,02 %	65.400.427,15	798.655.635,03	82,87 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	84.043.000,00	0,00	79.244.967,81	94,29 %	5.717.315,56	79.244.967,81	94,29 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	187.000,00	3.173.800,00	58,77 %	0,00	2.306.800,00	42,72 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	11.499.500,00	444.231,24	10.687.798,60	92,94 %	845.174,65	10.687.798,60	92,94 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	20.550.000,00	1.755.000,00	20.518.700,00	99,85 %	1.880.000,00	19.388.700,00	94,35 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	26.500.000,00	2.289.358,50	25.541.305,11	96,38 %	2.289.358,50	25.541.305,11	96,38 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.125.000,00	0,00	363.360,00	32,30 %	0,00	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: 01/12/2025 al 30/12/2025

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	36.500.000,00	1.535.736,81	35.790.722,90	98,06 %	2.148.536,81	35.463.122,90	97,16 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	131.370.000,00	7.052.249,49	118.040.158,14	89,85 %	6.815.249,49	115.788.158,14	88,14 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8.538.000,00	105.100,00	5.796.670,00	67,89 %	0,00	5.691.570,00	66,66 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	29.767.000,00	1.037.067,00	20.819.281,75	69,94 %	2.018.885,90	20.319.281,75	68,26 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	219.584.000,00	0,00	196.208.385,43	89,35 %	17.342.911,00	196.208.385,43	89,35 %
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	1.323.000,00	12.121.056,01	97,36 %	1.403.599,99	11.472.556,01	92,15 %
1.1.03.16	PI OTROS	17.950.000,00	2.457.896,20	17.874.863,95	99,58 %	2.457.896,20	17.871.939,33	99,57 %
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	95.645.000,00	0,00	2.413.779,98	2,52 %	0,00	2.413.779,98	2,52 %
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	244.200.000,00	21.362.508,49	244.116.603,04	99,97 %	20.941.869,68	238.913.118,68	97,84 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	671.000,00	55.509,90	579.650,90	86,39 %	55.509,90	579.650,90	86,39 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	2.525.000,00	0,00	2.137.458,09	84,65 %	0,00	2.137.458,09	84,65 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	14.350.000,00	1.386.868,22	14.263.682,30	99,40 %	1.484.119,47	14.263.682,30	99,40 %
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	1.538.354.000,00	143.129.063,64	1.207.381.668,77	78,49 %	145.528.703,22	1.202.564.821,12	78,17 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	1.480.854.000,00	141.314.591,56	1.160.195.303,53	78,35 %	143.714.231,14	1.155.723.215,88	78,04 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	445.269.000,00	42.493.831,54	374.135.685,17	84,02 %	44.027.637,95	374.119.885,17	84,02 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.035.585.000,00	98.820.760,02	786.059.618,36	75,90 %	99.686.593,19	781.603.330,71	75,47 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	57.500.000,00	1.814.472,08	47.186.365,24	82,06 %	1.814.472,08	46.841.605,24	81,46 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	57.500.000,00	1.814.472,08	47.186.365,24	82,06 %	1.814.472,08	46.841.605,24	81,46 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.756.524.850,00	61.343.056,72	1.326.163.123,69	75,50 %	64.986.926,66	1.316.727.846,06	74,96 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.383.070.000,00	56.335.552,26	968.909.441,11	70,05 %	59.979.422,20	959.474.163,48	69,37 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	214.900.000,00	3.996.000,00	115.692.386,23	53,84 %	0,00	111.696.386,23	51,98 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	3.000.000,00	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	3.053.816,23	33,93 %	0,00	3.053.816,23	33,93 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	2.000.000,00	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	106.000.000,00	0,00	102.233.750,00	96,45 %	0,00	102.233.750,00	96,45 %
2.1.07.09	PI OTROS	20.000.000,00	0,00	325.000,00	1,63 %	0,00	325.000,00	1,63 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	15.000.000,00	3.996.000,00	7.079.025,00	47,19 %	0,00	3.083.025,00	20,55 %
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	8.000.000,00	0,00	1.272.845,00	15,91 %	0,00	1.272.845,00	15,91 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	3.000.000,00	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	1.629.450,00	54,32 %	0,00	1.629.450,00	54,32 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.168.170.000,00	52.339.552,26	853.217.054,88	73,04 %	59.979.422,20	847.777.777,25	72,57 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

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	113.200.000,00	2.942.350,32	85.773.660,56	75,77 %	4.873.450,32	85.732.760,56	75,74 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	1.054.970.000,00	49.397.201,94	767.443.394,32	72,75 %	55.105.971,88	762.045.016,69	72,23 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	42.200.000,00	852.170,86	34.644.372,86	82,10 %	852.170,86	34.644.372,86	82,10 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	42.200.000,00	852.170,86	34.644.372,86	82,10 %	852.170,86	34.644.372,86	82,10 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	42.200.000,00	852.170,86	34.644.372,86	82,10 %	852.170,86	34.644.372,86	82,10 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	331.254.850,00	4.155.333,60	322.609.309,72	97,39 %	4.155.333,60	322.609.309,72	97,39 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	331.254.850,00	4.155.333,60	322.609.309,72	97,39 %	4.155.333,60	322.609.309,72	97,39 %
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	44.254.850,00	4.155.333,60	38.703.948,21	87,46 %	4.155.333,60	38.703.948,21	87,46 %
3	PT NO CLASIFICADOS	598.467.600,00	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	598.467.600,00	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	598.467.600,00	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	598.467.600,00	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %	59.794.738,96	348.472.710,48	58,23 %
TOTALES		6.652.814.940,00	476.163.200,19	5.241.558.511,59	78,79 %	506.478.305,00	5.142.247.494,22	77,29 %