

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	205.297.023,33	593.290.520,96	13,59 %	197.312.493,25	525.530.505,30	12,04 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.567.188.290,00	146.847.896,94	405.977.532,65	15,81 %	138.838.020,35	347.882.136,16	13,55 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.064.755.290,00	65.846.523,96	183.784.010,71	17,26 %	65.439.077,43	137.764.814,34	12,94 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	606.238.090,00	38.255.042,67	96.932.362,01	15,99 %	37.176.674,81	71.410.866,93	11,78 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	167.567.100,00	20.845.034,70	64.340.031,64	38,40 %	20.842.649,40	50.584.045,94	30,19 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	2.819.652,00	8.245.519,00	31,41 %	2.745.515,00	5.425.867,00	20,67 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	3.770.671,59	13.811.922,06	30,90 %	4.522.846,22	10.041.250,47	22,46 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	156.123,00	454.176,00	22,71 %	151.392,00	302.784,00	15,14 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	218.000.000,00	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	32.879.416,13	89.239.568,32	15,27 %	25.636.443,93	80.575.301,58	13,79 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.148.500,00	3.587.564,30	18.584.645,16	17,34 %	3.587.564,30	18.584.645,16	17,34 %
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	1.021.299,08	3.171.418,87	22,14 %	1.021.299,08	3.171.418,87	22,14 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.725.000,00	829.499,00	1.741.799,00	16,24 %	829.499,00	1.741.799,00	16,24 %
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	77.740.000,00	11.782.987,10	21.899.193,76	28,17 %	8.643.187,10	17.567.098,10	22,60 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	24.000.000,00	400.941,00	9.810.655,70	40,88 %	400.941,00	9.810.655,70	40,88 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	13.650.000,00	1.068.350,00	2.175.905,80	15,94 %	967.050,00	2.074.605,80	15,20 %
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	217.056,00	264.956,00	0,96 %	217.056,00	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	0,00	1.316.831,80	61,97 %	0,00	1.316.831,80	61,97 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	5.250.000,00	414.000,00	566.000,00	10,78 %	414.000,00	566.000,00	10,78 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	31.500.000,00	4.368.138,85	8.074.976,09	25,63 %	2.464.838,51	5.987.676,87	19,01 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	5.850.000,00	466.948,43	1.971.012,16	33,69 %	206.948,43	1.711.012,16	29,25 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.850.000,00	815.900,00	815.900,00	28,63 %	422.800,00	422.800,00	14,84 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	795.000,00	795.000,00	18,15 %	795.000,00	795.000,00	18,15 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	6.736.000,00	3.471.305,09	4.052.512,09	60,16 %	1.990.833,23	2.572.040,23	38,18 %
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	1.338.090,17	1.838.902,85	45,29 %	1.338.090,17	1.838.902,85	45,29 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	7.050.000,00	2.302.337,11	5.353.859,04	75,94 %	2.337.337,11	5.343.859,04	75,80 %
1.1.03	PT SERVICIOS	917.953.500,00	48.121.956,85	132.953.953,62	14,48 %	47.762.498,99	129.542.020,24	14,11 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	52.143.000,00	5.865.521,02	18.756.854,54	35,97 %	5.865.521,02	18.756.854,54	35,97 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	719.500,00	755.500,00	13,99 %	39.500,00	75.500,00	1,40 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	10.189.500,00	1.320.527,26	2.605.249,99	25,57 %	1.361.255,86	2.605.249,99	25,57 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	985.000,00	3.880.000,00	32,33 %	1.580.000,00	3.330.000,00	27,75 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	16.500.000,00	1.889.954,86	4.726.364,17	28,64 %	1.889.954,86	4.726.364,17	28,64 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.125.000,00	363.360,00	363.360,00	32,30 %	193.360,00	193.360,00	17,19 %
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.738.831,09	5.609.742,53	24,93 %	1.738.831,09	5.609.742,53	24,93 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	81.020.000,00	4.363.171,32	14.916.803,94	18,41 %	6.070.171,32	14.804.303,94	18,27 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.538.000,00	695.310,00	695.310,00	19,65 %	695.310,00	695.310,00	19,65 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	32.767.000,00	429.732,85	3.352.899,75	10,23 %	429.732,85	3.352.899,75	10,23 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	118.484.000,00	11.480.072,63	37.182.892,12	31,38 %	11.469.832,28	37.172.651,77	31,37 %
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	1.124.040,00	2.796.088,00	22,46 %	1.124.040,00	2.796.088,00	22,46 %
1.1.03.16	PI OTROS	14.250.000,00	1.213.674,71	2.453.087,63	17,21 %	1.213.674,71	2.450.163,01	17,19 %
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	400.000.000,00	163.779,98	163.779,98	0,04 %	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	13.993.642,68	31.658.617,22	26,06 %	12.984.594,25	30.649.568,79	25,23 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	171.000,00	0,00	85.742,47	50,14 %	44.322,30	85.742,47	50,14 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	2.525.000,00	842.838,45	934.899,09	37,03 %	129.398,45	221.459,09	8,77 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	10.350.000,00	933.000,00	2.016.762,19	19,49 %	933.000,00	2.016.762,19	19,49 %
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	58.449.126,39	187.312.988,31	10,44 %	58.474.472,90	177.648.369,14	9,90 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	1.704.334.000,00	53.391.235,79	168.351.896,91	9,88 %	55.056.032,02	160.671.487,46	9,43 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	405.014.000,00	8.671.459,87	19.801.800,26	4,89 %	8.971.547,75	19.747.888,14	4,88 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.299.320.000,00	44.719.775,92	148.550.096,65	11,43 %	46.084.484,27	140.923.599,32	10,85 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	5.057.890,60	18.961.091,40	20,95 %	3.418.440,88	16.976.881,68	18,76 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	5.057.890,60	18.961.091,40	20,95 %	3.418.440,88	16.976.881,68	18,76 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.481.254.850,00	137.290.787,37	456.461.379,66	30,82 %	133.957.436,97	452.918.029,26	30,58 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.131.000.000,00	101.906.360,86	164.939.640,18	14,58 %	98.573.010,46	161.396.289,78	14,27 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	314.900.000,00	47.351.250,00	47.404.750,00	15,05 %	46.781.250,00	46.834.750,00	14,87 %
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	240.000,00	240.000,00	2,67 %	240.000,00	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	45.496.250,00	45.496.250,00	98,90 %	45.496.250,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1,33 %	1.000.000,00	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	45.000,00	98.500,00	0,30 %	45.000,00	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	570.000,00	570.000,00	19,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	816.100.000,00	54.555.110,86	117.534.890,18	14,40 %	51.791.760,46	114.561.539,78	14,04 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	5.586.505,04	11.605.045,84	25,67 %	3.080.025,04	9.098.565,84	20,13 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	770.900.000,00	48.968.605,82	105.929.844,34	13,74 %	48.711.735,42	105.462.973,94	13,68 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	36.000.000,00	1.328.500,00	3.970.500,00	11,03 %	1.328.500,00	3.970.500,00	11,03 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	36.000.000,00	1.328.500,00	3.970.500,00	11,03 %	1.328.500,00	3.970.500,00	11,03 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	36.000.000,00	1.328.500,00	3.970.500,00	11,03 %	1.328.500,00	3.970.500,00	11,03 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	34.055.926,51	287.551.239,48	91,50 %	34.055.926,51	287.551.239,48	91,50 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	34.055.926,51	287.551.239,48	91,50 %	34.055.926,51	287.551.239,48	91,50 %
2.3.10.01	PT	CON ORGANISMOS PRIVADOS	287.000.000,00	31.905.361,51	283.905.361,51	98,92 %	31.905.361,51	283.905.361,51	98,92 %
2.3.10.02	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	27.254.850,00	2.150.565,00	3.645.877,97	13,38 %	2.150.565,00	3.645.877,97	13,38 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	325.767.600,00	9.067.396,65	20.570.133,22	6,31 %	7.739.812,86	19.242.549,43	5,91 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	325.767.600,00	9.067.396,65	20.570.133,22	6,31 %	7.739.812,86	19.242.549,43	5,91 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	325.767.600,00	9.067.396,65	20.570.133,22	6,31 %	7.739.812,86	19.242.549,43	5,91 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	325.767.600,00	9.067.396,65	20.570.133,22	6,31 %	7.739.812,86	19.242.549,43	5,91 %
TOTALES			6.171.544.940,00	351.655.207,35	1.070.322.033,84	17,34 %	339.009.743,08	997.691.083,99	16,17 %