

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	296.831.287,80	1.386.574.180,10	31,77 %	308.403.048,18	1.307.126.076,74	29,95 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.581.188.290,00	213.733.142,35	949.403.331,92	36,78 %	209.379.109,35	877.750.916,90	34,01 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.064.755.290,00	84.700.820,36	415.838.220,52	39,05 %	78.684.373,20	355.569.732,04	33,39 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	661.238.090,00	47.350.319,78	224.051.526,49	33,88 %	42.539.610,06	189.199.842,59	28,61 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	188.567.100,00	27.410.075,63	138.953.933,77	73,69 %	27.409.565,50	123.477.554,14	65,48 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	2.739.470,00	19.956.917,00	76,03 %	2.664.623,00	17.217.447,00	65,59 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	7.032.283,95	31.910.213,26	71,39 %	5.901.903,64	24.877.929,31	55,66 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	168.671,00	965.630,00	48,28 %	168.671,00	796.959,00	39,85 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	142.000.000,00	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	585.479.500,00	32.546.963,05	191.403.807,74	32,69 %	30.214.524,08	183.254.364,63	31,30 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.148.500,00	9.714.878,57	51.703.278,73	44,90 %	5.214.372,40	47.202.772,56	40,99 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	8.500.000,00	0,00	6.939.365,07	81,64 %	0,00	6.939.365,07	81,64 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	14.325.000,00	1.272.864,91	6.939.178,67	48,44 %	1.745.270,46	6.939.178,67	48,44 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11.725.000,00	1.108.500,00	5.505.852,00	46,96 %	1.108.500,00	5.505.852,00	46,96 %
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	94.240.000,00	8.870.519,07	46.060.281,37	48,88 %	9.129.519,07	44.695.781,71	47,43 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	24.000.000,00	221.720,00	11.289.797,50	47,04 %	0,00	11.068.077,50	46,12 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	13.650.000,00	923.220,00	5.646.723,80	41,37 %	1.273.120,00	5.646.723,80	41,37 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	7.000,00	7.000,00	1,17 %	7.000,00	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	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	27.600.000,00	1.540.000,00	1.804.956,00	6,54 %	1.540.000,00	1.804.956,00	6,54 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	928.700,00	934.700,00	77,89 %	928.700,00	934.700,00	77,89 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	3.125.000,00	584.050,00	2.422.031,80	77,51 %	584.050,00	2.422.031,80	77,51 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	5.250.000,00	611.000,00	1.992.000,00	37,94 %	275.000,00	1.446.000,00	27,54 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	31.500.000,00	2.707.467,28	17.908.691,34	56,85 %	2.898.405,26	17.272.474,06	54,83 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	5.850.000,00	1.426.500,00	4.827.336,02	82,52 %	655.244,59	4.030.836,02	68,90 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.850.000,00	0,00	1.056.800,00	37,08 %	0,00	1.056.800,00	37,08 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	39.184,93	1.117.285,04	25,51 %	39.184,93	1.117.285,04	25,51 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	6.736.000,00	19.500,00	6.712.672,29	99,65 %	19.500,00	6.712.672,29	99,65 %
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	84.000,00	84.000,00	14,26 %	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	115.900,00	2.000.259,67	49,27 %	125.056,82	2.000.259,67	49,27 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	17.050.000,00	2.371.958,29	16.451.598,44	96,49 %	4.671.600,55	16.451.598,44	96,49 %
1.1.03	PT SERVICIOS	930.953.500,00	96.485.358,94	342.161.303,66	36,75 %	100.480.212,07	338.926.820,23	36,41 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	54.643.000,00	6.615.842,72	38.551.270,92	70,55 %	6.615.842,72	38.551.270,92	70,55 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	323.000,00	1.227.500,00	22,73 %	261.000,00	460.500,00	8,53 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	10.189.500,00	782.436,31	5.086.618,37	49,92 %	781.202,11	5.043.729,92	49,50 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	1.290.000,00	7.643.700,00	63,70 %	1.160.000,00	7.283.700,00	60,70 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	16.500.000,00	1.859.370,52	10.230.645,30	62,00 %	1.859.370,52	10.230.645,30	62,00 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	2.091.149,95	11.188.628,59	49,73 %	1.650.090,06	10.747.568,70	47,77 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	102.020.000,00	38.331.369,75	69.151.153,54	67,78 %	43.287.037,18	68.761.153,54	67,40 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.538.000,00	569.000,00	1.366.170,00	38,61 %	569.000,00	1.366.170,00	38,61 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	32.767.000,00	1.300.150,00	7.636.599,67	23,31 %	790.265,15	7.076.599,67	21,60 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	120.484.000,00	17.904.445,00	82.023.412,25	68,08 %	17.904.445,00	82.023.412,25	68,08 %
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	334.000,00	5.349.981,02	42,97 %	498.513,95	5.349.981,02	42,97 %
1.1.03.16	PI OTROS	14.250.000,00	1.582.619,57	6.828.146,89	47,92 %	1.582.619,57	6.825.222,27	47,90 %
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	0,00	2.413.779,98	0,62 %	0,00	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	22.137.511,29	86.162.810,35	70,92 %	21.753.573,55	85.538.872,61	70,40 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	671.000,00	46.672,73	266.549,20	39,72 %	45.329,63	219.876,47	32,77 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	2.525.000,00	0,00	934.899,09	37,03 %	0,00	934.899,09	37,03 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	10.350.000,00	1.317.791,10	5.736.078,49	55,42 %	1.721.922,63	5.736.078,49	55,42 %
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	1.780.834.000,00	83.098.145,45	437.170.848,18	24,55 %	99.023.938,83	429.375.159,84	24,11 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	1.690.334.000,00	78.953.633,20	406.114.082,79	24,03 %	94.446.076,90	399.420.066,70	23,63 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	422.014.000,00	32.165.161,94	111.661.743,40	26,46 %	39.539.247,25	110.305.543,40	26,14 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.268.320.000,00	46.788.471,26	294.452.339,39	23,22 %	54.906.829,65	289.114.523,30	22,80 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	4.144.512,25	31.056.765,39	34,32 %	4.577.861,93	29.955.093,14	33,10 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	4.144.512,25	31.056.765,39	34,32 %	4.577.861,93	29.955.093,14	33,10 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.481.254.850,00	117.605.624,65	704.702.562,03	47,57 %	147.040.191,56	696.520.505,60	47,02 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.140.000.000,00	107.975.293,03	395.127.934,43	34,66 %	137.375.859,94	386.945.878,00	33,94 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	294.900.000,00	179.000,00	47.583.750,00	16,14 %	179.000,00	47.583.750,00	16,14 %
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	179.000,00	419.000,00	4,66 %	179.000,00	419.000,00	4,66 %
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	10.000.000,00	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 %	0,00	570.000,00	19,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	845.100.000,00	107.796.293,03	347.544.184,43	41,12 %	137.196.859,94	339.362.128,00	40,16 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	60.200.000,00	21.338.549,42	36.993.790,17	61,45 %	21.416.818,57	36.993.790,17	61,45 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	784.900.000,00	86.457.743,61	310.550.394,26	39,57 %	115.780.041,37	302.368.337,83	38,52 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	27.000.000,00	7.250.245,40	15.712.918,40	58,20 %	7.284.245,40	15.712.918,40	58,20 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	27.000.000,00	7.250.245,40	15.712.918,40	58,20 %	7.284.245,40	15.712.918,40	58,20 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	27.000.000,00	7.250.245,40	15.712.918,40	58,20 %	7.284.245,40	15.712.918,40	58,20 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	2.380.086,22	293.861.709,20	93,51 %	2.380.086,22	293.861.709,20	93,51 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	2.380.086,22	293.861.709,20	93,51 %	2.380.086,22	293.861.709,20	93,51 %
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	2.380.086,22	9.956.347,69	36,53 %	2.380.086,22	9.956.347,69	36,53 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	325.767.600,00	17.918.537,70	58.699.321,17	18,02 %	17.543.577,58	57.359.259,31	17,61 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	325.767.600,00	17.918.537,70	58.699.321,17	18,02 %	17.543.577,58	57.359.259,31	17,61 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	325.767.600,00	17.918.537,70	58.699.321,17	18,02 %	17.543.577,58	57.359.259,31	17,61 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	325.767.600,00	17.918.537,70	58.699.321,17	18,02 %	17.543.577,58	57.359.259,31	17,61 %
TOTALES			6.171.544.940,00	432.355.450,15	2.149.976.063,30	34,84 %	472.986.817,32	2.061.005.841,65	33,40 %