

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.708.143.292,00	396.704.629,17	1.289.107.683,41	22,58 %	394.397.843,43	1.182.857.992,20	20,72 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.476.926.692,00	251.111.240,62	800.758.191,42	23,03 %	245.519.111,33	711.123.874,71	20,45 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.684.736.092,00	116.359.864,15	402.625.662,71	23,90 %	111.872.706,58	324.665.152,38	19,27 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	702.365.892,00	64.655.289,05	230.289.261,68	32,79 %	64.495.032,21	186.270.730,45	26,52 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	314.920.100,00	36.818.356,00	127.405.234,00	40,46 %	37.341.686,00	108.349.474,00	34,41 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	6.308.212,00	15.511.061,00	59,09 %	3.037.034,00	9.202.849,00	35,06 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	8.373.407,10	28.626.906,03	64,04 %	6.794.354,37	20.253.498,93	45,31 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	204.600,00	793.200,00	39,66 %	204.600,00	588.600,00	29,43 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	594.500.000,00	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	543.597.600,00	47.757.584,46	150.377.091,05	27,66 %	45.857.502,86	142.665.999,41	26,24 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143.170.000,00	8.658.027,89	35.630.930,52	24,89 %	8.658.027,89	35.630.930,52	24,89 %
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	2.817.407,04	6.970.636,80	43,47 %	2.091.912,52	5.852.882,28	36,50 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.195.000,00	727.800,00	3.316.700,00	20,48 %	2.177.600,00	3.316.700,00	20,48 %
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	121.411.500,00	9.064.719,57	24.981.833,24	20,58 %	8.770.595,06	22.553.969,02	18,58 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	39.600.000,00	3.319.566,80	6.531.297,59	16,49 %	1.265.900,00	4.477.630,79	11,31 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	14.250.000,00	2.876.229,54	9.204.730,16	64,59 %	2.953.273,44	8.930.124,06	62,67 %
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	4.549.895,00	9.099.790,00	32,97 %	4.549.895,00	9.099.790,00	32,97 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	7.650.000,00	449.300,00	449.300,00	5,87 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	6.900.000,00	288.200,00	1.797.724,46	26,05 %	288.200,00	1.797.724,46	26,05 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	7.650.000,00	317.300,00	1.150.550,00	15,04 %	317.300,00	1.150.550,00	15,04 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	40.500.000,00	5.075.927,05	12.610.522,64	31,14 %	5.452.281,06	11.904.122,64	29,39 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	13.050.000,00	1.228.533,75	3.330.553,61	25,52 %	1.301.318,17	3.330.553,61	25,52 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	6.825.000,00	425.000,00	6.667.524,19	97,69 %	95.900,00	6.242.524,19	91,47 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	0,00	293.000,00	6,69 %	0,00	293.000,00	6,69 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	11.550.000,00	52.149,00	7.877.664,00	68,20 %	152.849,00	7.877.664,00	68,20 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.000.000,00	190.000,00	447.250,00	44,73 %	190.000,00	447.250,00	44,73 %
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	639.433,61	955.608,96	25,28 %	554.355,51	820.608,96	21,71 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	48.000.000,00	7.078.095,21	19.061.474,88	39,71 %	7.038.095,21	18.939.974,88	39,46 %
1.1.03	PT SERVICIOS	1.248.593.000,00	86.993.792,01	247.755.437,66	19,84 %	87.788.901,89	243.792.722,92	19,53 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	91.578.000,00	9.234.240,32	24.577.220,61	26,84 %	9.234.240,32	24.577.220,61	26,84 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	229.500,00	1.121.500,00	20,77 %	229.500,00	441.500,00	8,18 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	11.820.000,00	1.011.394,38	2.662.323,38	22,52 %	919.504,26	2.570.433,26	21,75 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	21.000.000,00	1.693.000,00	8.523.200,00	40,59 %	2.333.000,00	8.063.200,00	38,40 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	24.750.000,00	2.800.133,80	8.258.072,89	33,37 %	2.800.133,80	8.258.072,89	33,37 %
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: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	4.280.194,17	8.782.193,91	28,56 %	4.280.194,17	8.782.193,91	28,56 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	127.790.500,00	21.264.158,41	51.085.459,23	39,98 %	21.115.158,41	49.736.459,23	38,92 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.900.000,00	250.000,00	1.904.700,00	48,84 %	676.000,00	1.904.700,00	48,84 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	35.167.000,00	2.184.640,69	2.947.550,69	8,38 %	2.184.640,69	2.447.550,69	6,96 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	254.248.500,00	17.073.331,64	52.512.594,97	20,65 %	17.073.331,64	52.512.594,97	20,65 %
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	2.127.285,86	4.062.185,86	31,86 %	2.127.285,86	3.237.485,86	25,39 %
1.1.03.16	PI OTROS	17.700.000,00	3.263.048,55	7.906.489,11	44,67 %	3.263.048,55	7.903.564,49	44,65 %
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	92.755.000,00	19.479.117,49	68.994.070,71	74,38 %	19.449.117,49	68.964.070,71	74,35 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	750.000,00	0,00	138.167,25	18,42 %	0,00	138.167,25	18,42 %
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	2.103.746,70	4.279.709,05	32,42 %	2.103.746,70	4.255.509,05	32,24 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.000.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.000.200,00	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	12.000.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	2.211.216.400,00	145.593.388,55	488.349.491,99	22,09 %	148.878.732,10	471.734.117,49	21,33 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	2.120.716.400,00	143.572.815,86	473.320.359,19	22,32 %	144.749.482,75	457.959.744,69	21,59 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	556.006.400,00	51.121.965,48	121.199.951,17	21,80 %	56.187.268,04	117.746.579,17	21,18 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.564.710.000,00	92.450.850,38	352.120.408,02	22,50 %	88.562.214,71	340.213.165,52	21,74 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	2.020.572,69	15.029.132,80	16,61 %	4.129.249,35	13.774.372,80	15,22 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	2.020.572,69	15.029.132,80	16,61 %	4.129.249,35	13.774.372,80	15,22 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.601.364.750,00	84.293.296,64	559.185.937,13	21,50 %	87.208.534,42	554.792.937,13	21,33 %
2.1	PT INVERSION FISICA	2.099.660.000,00	75.654.681,13	204.322.777,13	9,73 %	78.569.918,91	199.929.777,13	9,52 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	423.900.000,00	412.965,00	26.258.865,00	6,19 %	412.965,00	25.408.965,00	5,99 %
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	412.965,00	1.262.865,00	12,63 %	412.965,00	412.965,00	4,13 %
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	24.996.000,00	33,33 %	0,00	24.996.000,00	33,33 %
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 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.675.760.000,00	75.241.716,13	178.063.912,13	10,63 %	78.156.953,91	174.520.812,13	10,41 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	123.860.000,00	28.376.327,71	55.066.141,31	44,46 %	31.750.651,98	54.879.141,31	44,31 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	1.551.900.000,00	46.865.388,42	122.997.770,82	7,93 %	46.406.301,93	119.641.670,82	7,71 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	66.000.000,00	3.700.080,00	8.064.080,00	12,22 %	3.700.080,00	8.064.080,00	12,22 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	66.000.000,00	3.700.080,00	8.064.080,00	12,22 %	3.700.080,00	8.064.080,00	12,22 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	66.000.000,00	3.700.080,00	8.064.080,00	12,22 %	3.700.080,00	8.064.080,00	12,22 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	435.704.750,00	4.938.535,51	346.799.080,00	79,59 %	4.938.535,51	346.799.080,00	79,59 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	435.704.750,00	4.938.535,51	346.799.080,00	79,59 %	4.938.535,51	346.799.080,00	79,59 %
2.3.10.01	PT	CON ORGANISMOS PRIVADOS	350.000.000,00	0,00	333.300.000,00	95,23 %	0,00	333.300.000,00	95,23 %
2.3.10.02	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	85.704.750,00	4.938.535,51	13.499.080,00	15,75 %	4.938.535,51	13.499.080,00	15,75 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	316.424.600,00	60.630.793,15	152.689.067,31	48,25 %	69.667.910,39	152.689.067,31	48,25 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	316.424.600,00	60.630.793,15	152.689.067,31	48,25 %	69.667.910,39	152.689.067,31	48,25 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	316.424.600,00	60.630.793,15	152.689.067,31	48,25 %	69.667.910,39	152.689.067,31	48,25 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	316.424.600,00	60.630.793,15	152.689.067,31	48,25 %	69.667.910,39	152.689.067,31	48,25 %
TOTALES			8.625.932.642,00	541.628.718,96	2.000.982.687,85	23,20 %	551.274.288,24	1.890.339.996,64	21,91 %