

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	381.407.526,55	1.670.515.209,96	29,27 %	385.928.942,30	1.568.786.934,50	27,48 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.476.926.692,00	248.593.717,21	1.049.351.908,63	30,18 %	244.268.167,24	955.392.041,95	27,48 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.684.736.092,00	112.747.099,94	515.372.762,65	30,59 %	107.437.702,28	432.102.854,66	25,65 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	763.365.892,00	63.969.026,33	294.258.288,01	38,55 %	57.696.806,18	243.967.536,63	31,96 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	334.920.100,00	36.781.477,00	164.186.711,00	49,02 %	34.854.677,00	143.204.151,00	42,76 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	3.135.961,00	18.647.022,00	71,04 %	6.308.212,00	15.511.061,00	59,09 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	8.635.575,61	37.262.481,64	83,36 %	8.373.407,10	28.626.906,03	64,04 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	225.060,00	1.018.260,00	50,91 %	204.600,00	793.200,00	39,66 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	513.500.000,00	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	546.597.600,00	60.412.330,09	210.789.421,14	38,56 %	60.225.287,66	202.891.287,07	37,12 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143.170.000,00	21.887.089,31	57.518.019,83	40,17 %	21.887.089,31	57.518.019,83	40,17 %
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	1.272.654,58	8.243.291,38	51,41 %	2.095.909,10	7.948.791,38	49,57 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.195.000,00	665.128,00	3.981.828,00	24,59 %	665.128,00	3.981.828,00	24,59 %
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	8.937.532,11	33.919.365,35	27,94 %	8.448.223,15	31.002.192,17	25,53 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	39.600.000,00	2.039.674,10	8.570.971,69	21,64 %	4.093.340,90	8.570.971,69	21,64 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	14.250.000,00	2.454.979,09	11.659.709,25	81,82 %	2.530.935,19	11.461.059,25	80,43 %
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	695.152,00	9.794.942,00	35,49 %	695.152,00	9.794.942,00	35,49 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	7.650.000,00	0,00	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	305.200,00	2.102.924,46	30,48 %	305.200,00	2.102.924,46	30,48 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	7.650.000,00	265.000,00	1.415.550,00	18,50 %	265.000,00	1.415.550,00	18,50 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	40.500.000,00	7.040.679,62	19.651.202,26	48,52 %	7.363.579,62	19.267.702,26	47,57 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	13.050.000,00	1.151.313,09	4.481.866,70	34,34 %	1.151.313,09	4.481.866,70	34,34 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	7.825.000,00	242.000,00	6.909.524,19	88,30 %	425.000,00	6.667.524,19	85,21 %
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	13.550.000,00	4.217.735,89	12.095.399,89	89,26 %	1.297.025,00	9.174.689,00	67,71 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.000.000,00	0,00	447.250,00	44,73 %	0,00	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	680.273,92	1.635.882,88	43,28 %	534.473,92	1.355.082,88	35,85 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	48.000.000,00	8.557.918,38	27.619.393,26	57,54 %	8.467.918,38	27.407.893,26	57,10 %
1.1.03	PT SERVICIOS	1.245.593.000,00	75.434.287,18	323.189.724,84	25,95 %	76.605.177,30	320.397.900,22	25,72 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	106.578.000,00	8.714.765,40	33.291.986,01	31,24 %	8.714.765,40	33.291.986,01	31,24 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	131.100,00	1.252.600,00	23,20 %	131.100,00	572.600,00	10,60 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	11.820.000,00	629.464,13	3.291.787,51	27,85 %	721.354,25	3.291.787,51	27,85 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	21.000.000,00	1.603.000,00	10.126.200,00	48,22 %	1.643.000,00	9.706.200,00	46,22 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	24.750.000,00	2.746.045,83	11.004.118,72	44,46 %	2.746.045,83	11.004.118,72	44,46 %
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: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	4.228.373,86	13.010.567,77	42,31 %	4.148.373,86	12.930.567,77	42,05 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	127.790.500,00	7.285.953,04	58.371.412,27	45,68 %	8.634.953,04	58.371.412,27	45,68 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.900.000,00	242.000,00	2.146.700,00	55,04 %	242.000,00	2.146.700,00	55,04 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	35.167.000,00	4.415.325,37	7.362.876,06	20,94 %	4.415.325,37	6.862.876,06	19,52 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	254.248.500,00	17.913.023,50	70.425.618,47	27,70 %	17.913.023,50	70.425.618,47	27,70 %
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	1.114.100,01	5.176.285,87	40,60 %	1.144.100,01	4.381.585,87	34,37 %
1.1.03.16	PI OTROS	17.700.000,00	1.360.586,89	9.267.076,00	52,36 %	1.360.586,89	9.264.151,38	52,34 %
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	462.000.000,00	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	112.755.000,00	23.864.949,15	92.859.019,86	82,35 %	23.604.949,15	92.569.019,86	82,10 %
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	1.185.600,00	5.465.309,05	41,40 %	1.185.600,00	5.441.109,05	41,22 %
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	132.813.809,34	621.163.301,33	28,09 %	141.660.775,06	613.394.892,55	27,74 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	2.120.716.400,00	129.476.487,01	602.796.846,20	28,42 %	137.573.452,73	595.533.197,42	28,08 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	562.006.400,00	46.473.554,26	167.673.505,43	29,83 %	49.407.110,68	167.153.689,85	29,74 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.558.710.000,00	83.002.932,75	435.123.340,77	27,92 %	88.166.342,05	428.379.507,57	27,48 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	3.337.322,33	18.366.455,13	20,29 %	4.087.322,33	17.861.695,13	19,74 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	3.337.322,33	18.366.455,13	20,29 %	4.087.322,33	17.861.695,13	19,74 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.601.364.750,00	52.042.014,57	611.227.951,70	23,50 %	51.870.654,61	606.663.591,74	23,32 %
2.1	PT INVERSION FISICA	2.099.660.000,00	42.160.110,87	246.482.888,00	11,74 %	41.999.350,91	241.929.128,04	11,52 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	423.900.000,00	2.062.194,63	28.321.059,63	6,68 %	300.000,00	25.708.965,00	6,06 %
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	2.062.194,63	3.325.059,63	33,25 %	300.000,00	712.965,00	7,13 %
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	40.097.916,24	218.161.828,37	13,02 %	41.699.350,91	216.220.163,04	12,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	143.860.000,00	25.919.237,83	80.985.379,14	56,29 %	26.106.237,83	80.985.379,14	56,29 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	1.531.900.000,00	14.178.678,41	137.176.449,23	8,95 %	15.593.113,08	135.234.783,90	8,83 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	66.000.000,00	4.580.600,00	12.644.680,00	19,16 %	4.570.000,00	12.634.080,00	19,14 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	66.000.000,00	4.580.600,00	12.644.680,00	19,16 %	4.570.000,00	12.634.080,00	19,14 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	66.000.000,00	4.580.600,00	12.644.680,00	19,16 %	4.570.000,00	12.634.080,00	19,14 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	435.704.750,00	5.301.303,70	352.100.383,70	80,81 %	5.301.303,70	352.100.383,70	80,81 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	435.704.750,00	5.301.303,70	352.100.383,70	80,81 %	5.301.303,70	352.100.383,70	80,81 %
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	5.301.303,70	18.800.383,70	21,94 %	5.301.303,70	18.800.383,70	21,94 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	316.424.600,00	43.801.422,15	196.490.489,46	62,10 %	43.701.422,15	196.390.489,46	62,07 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	316.424.600,00	43.801.422,15	196.490.489,46	62,10 %	43.701.422,15	196.390.489,46	62,07 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	316.424.600,00	43.801.422,15	196.490.489,46	62,10 %	43.701.422,15	196.390.489,46	62,07 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	316.424.600,00	43.801.422,15	196.490.489,46	62,10 %	43.701.422,15	196.390.489,46	62,07 %
TOTALES			8.625.932.642,00	477.250.963,27	2.478.233.651,12	28,73 %	481.501.019,06	2.371.841.015,70	27,50 %