

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.309.522.490,00	284.605.325,47	1.671.179.505,57	38,78 %	283.810.403,36	1.590.936.480,10	36,92 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.581.188.290,00	200.401.541,15	1.149.804.873,07	44,55 %	200.168.066,98	1.077.918.983,88	41,76 %
1.1.01	PT PERSONAL	1.064.755.290,00	105.516.171,20	521.354.391,72	48,96 %	106.364.152,46	461.933.884,50	43,38 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	661.238.090,00	71.920.240,49	295.971.766,98	44,76 %	72.026.876,88	261.226.719,47	39,51 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	205.567.100,00	24.051.782,00	163.005.715,77	79,30 %	24.396.850,63	147.874.404,77	71,93 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	26.250.000,00	2.775.481,00	22.732.398,00	86,60 %	2.739.470,00	19.956.917,00	76,03 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.700.000,00	6.599.996,71	38.510.209,97	86,15 %	7.032.283,95	31.910.213,26	71,39 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	168.671,00	1.134.301,00	56,72 %	168.671,00	965.630,00	48,28 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	125.000.000,00	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	603.054.500,00	29.301.890,34	220.705.698,08	36,60 %	28.241.942,84	211.496.307,47	35,07 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116.148.500,00	6.346.023,37	58.049.302,10	49,98 %	7.823.568,67	55.026.341,23	47,38 %
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.	14.900.000,00	816.603,78	7.755.782,45	52,05 %	213.600,00	7.152.778,67	48,01 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13.725.000,00	1.510.400,00	7.016.252,00	51,12 %	0,00	5.505.852,00	40,12 %
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	96.240.000,00	4.658.200,00	50.718.481,37	52,70 %	4.377.170,00	49.072.951,71	50,99 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	24.000.000,00	3.590.546,00	14.880.343,50	62,00 %	3.812.266,00	14.880.343,50	62,00 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	13.650.000,00	748.099,00	6.394.822,80	46,85 %	428.099,00	6.074.822,80	44,50 %
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	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	2.456.000,00	4.260.956,00	15,44 %	2.456.000,00	4.260.956,00	15,44 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	156.600,00	1.091.300,00	90,94 %	156.600,00	1.091.300,00	90,94 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	6.125.000,00	1.205.720,00	3.627.751,80	59,23 %	1.175.920,00	3.597.951,80	58,74 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	5.250.000,00	252.000,00	2.244.000,00	42,74 %	546.000,00	1.992.000,00	37,94 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VS SECRETARIA DE AMBIENTE	31.500.000,00	2.579.637,72	20.488.329,06	65,04 %	2.089.255,00	19.361.729,06	61,47 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	5.850.000,00	905.614,72	5.732.950,74	98,00 %	1.702.114,72	5.732.950,74	98,00 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.850.000,00	239.400,00	1.296.200,00	45,48 %	0,00	1.056.800,00	37,08 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	4.380.000,00	0,00	1.117.285,04	25,51 %	0,00	1.117.285,04	25,51 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	9.736.000,00	89.000,00	6.801.672,29	69,86 %	89.000,00	6.801.672,29	69,86 %
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	84.000,00	14,26 %	84.000,00	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	205.418,34	2.205.678,01	54,33 %	205.418,34	2.205.678,01	54,33 %
1.1.02.26	PI OTROS INSUMOS Y BIENES CONS.GERIATRICO	23.050.000,00	3.542.627,41	19.994.225,85	86,74 %	3.082.931,11	19.534.529,55	84,75 %
1.1.03	PT SERVICIOS	913.378.500,00	65.583.479,61	407.744.783,27	44,64 %	65.561.971,68	404.488.791,91	44,28 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57.143.000,00	6.722.713,76	45.273.984,68	79,23 %	6.722.713,76	45.273.984,68	79,23 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	5.400.000,00	65.000,00	1.292.500,00	23,94 %	107.000,00	567.500,00	10,51 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	10.189.500,00	700.734,55	5.787.352,92	56,80 %	698.883,25	5.742.613,17	56,36 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	2.480.000,00	10.123.700,00	84,36 %	2.415.000,00	9.698.700,00	80,82 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	16.500.000,00	2.064.699,58	12.295.344,88	74,52 %	2.064.699,58	12.295.344,88	74,52 %
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: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	1.913.687,89	13.102.316,48	58,23 %	2.241.874,88	12.989.443,58	57,73 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	103.020.000,00	6.299.614,51	75.450.768,05	73,24 %	6.416.814,51	75.177.968,05	72,97 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.538.000,00	76.800,00	1.442.970,00	40,78 %	76.800,00	1.442.970,00	40,78 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	32.767.000,00	1.677.659,40	9.314.259,07	28,43 %	675.800,00	7.752.399,67	23,66 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	123.484.000,00	18.807.560,65	100.830.972,90	81,66 %	18.807.560,65	100.830.972,90	81,66 %
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	1.416.100,00	6.766.081,02	54,35 %	1.373.000,00	6.722.981,02	54,00 %
1.1.03.16	PI OTROS	14.250.000,00	1.827.627,18	8.655.774,07	60,74 %	1.827.627,18	8.652.849,45	60,72 %
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	362.925.000,00	0,00	2.413.779,98	0,67 %	0,00	2.413.779,98	0,67 %
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	20.050.095,74	106.212.906,09	87,42 %	20.674.033,48	106.212.906,09	87,42 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	671.000,00	48.687,38	315.236,58	46,98 %	46.672,73	266.549,20	39,72 %
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	1.432.498,97	7.168.577,46	69,26 %	1.413.491,66	7.149.570,15	69,08 %
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	1.725.834.000,00	84.203.784,32	521.374.632,50	30,21 %	83.642.336,38	513.017.496,22	29,73 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	1.635.334.000,00	82.764.133,04	488.878.215,83	29,89 %	81.445.772,85	480.865.839,55	29,40 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	424.014.000,00	28.513.838,47	140.175.581,87	33,06 %	26.689.469,58	136.995.012,98	32,31 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.211.320.000,00	54.250.294,57	348.702.633,96	28,79 %	54.756.303,27	343.870.826,57	28,39 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	90.500.000,00	1.439.651,28	32.496.416,67	35,91 %	2.196.563,53	32.151.656,67	35,53 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	90.500.000,00	1.439.651,28	32.496.416,67	35,91 %	2.196.563,53	32.151.656,67	35,53 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.534.254.850,00	72.934.297,74	777.636.859,77	50,68 %	79.471.354,17	775.991.859,77	50,58 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.188.000.000,00	67.018.840,23	462.146.774,66	38,90 %	73.605.896,66	460.551.774,66	38,77 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	294.900.000,00	0,00	47.583.750,00	16,14 %	0,00	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	0,00	419.000,00	4,66 %	0,00	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	893.100.000,00	67.018.840,23	414.563.024,66	46,42 %	73.605.896,66	412.968.024,66	46,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	80.200.000,00	8.361.170,94	45.354.961,11	56,55 %	8.361.170,94	45.354.961,11	56,55 %
2.1.08.02	PT	POR CONTRATACION	812.900.000,00	58.657.669,29	369.208.063,55	45,42 %	65.244.725,72	367.613.063,55	45,22 %
2.2	PT	INVERSION FINANCIERA	32.000.000,00	2.274.880,00	17.987.798,40	56,21 %	2.224.880,00	17.937.798,40	56,06 %
2.2.09	PT	VALORES FINANCIEROS	32.000.000,00	2.274.880,00	17.987.798,40	56,21 %	2.224.880,00	17.937.798,40	56,06 %
2.2.09.02	PT	PRESTAMOS	32.000.000,00	2.274.880,00	17.987.798,40	56,21 %	2.224.880,00	17.937.798,40	56,06 %
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	3.640.577,51	297.502.286,71	94,67 %	3.640.577,51	297.502.286,71	94,67 %
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	314.254.850,00	3.640.577,51	297.502.286,71	94,67 %	3.640.577,51	297.502.286,71	94,67 %
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	3.640.577,51	13.596.925,20	49,89 %	3.640.577,51	13.596.925,20	49,89 %
3	PT	NO CLASIFICADOS	327.767.600,00	16.125.953,92	74.825.275,09	22,83 %	15.105.052,26	72.464.311,57	22,11 %
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	327.767.600,00	16.125.953,92	74.825.275,09	22,83 %	15.105.052,26	72.464.311,57	22,11 %
3.1.11	PT	NO CLASIFICADAS	327.767.600,00	16.125.953,92	74.825.275,09	22,83 %	15.105.052,26	72.464.311,57	22,11 %
3.1.11.02	PT	OTRAS CAUSAS	327.767.600,00	16.125.953,92	74.825.275,09	22,83 %	15.105.052,26	72.464.311,57	22,11 %
TOTALES			6.171.544.940,00	373.665.577,13	2.523.641.640,43	40,89 %	378.386.809,79	2.439.392.651,44	39,53 %