

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	255.284.828,00	47.739.797,23	92.651.558,31	36,29 %	32.866.015,86	77.777.776,94	30,47 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.079.828,00	17.000.903,57	50.831.828,02	28,07 %	12.571.245,00	46.402.169,45	25,63 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	94.261.828,00	10.951.069,48	23.785.038,86	25,23 %	7.314.611,56	20.148.580,94	21,38 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	4.675.940,49	13.126.715,42	19,72 %	4.675.940,49	13.126.715,42	19,72 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.050.000,00	544.827,72	1.607.404,72	31,83 %	291.364,39	1.353.941,39	26,81 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	22.650.000,00	5.730.301,27	9.050.918,72	39,96 %	2.347.306,68	5.667.924,13	25,02 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.002.000,00	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	15.002.000,00	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	71.816.000,00	4.441.082,45	22.535.577,18	31,38 %	3.647.881,80	21.742.376,53	30,28 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	71.816.000,00	4.441.082,45	22.535.577,18	31,38 %	3.647.881,80	21.742.376,53	30,28 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.205.000,00	30.738.893,66	41.819.730,29	56,36 %	20.294.770,86	31.375.607,49	42,28 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.806.000,00	6.890,00	112.790,00	6,25 %	6.890,00	112.790,00	6,25 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.806.000,00	6.890,00	112.790,00	6,25 %	6.890,00	112.790,00	6,25 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	60.443.000,00	29.950.084,95	39.447.587,00	65,26 %	19.505.962,15	29.003.464,20	47,98 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	13.601.000,00	2.374.992,58	4.897.785,84	36,01 %	2.325.536,58	4.848.329,84	35,65 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	46.842.000,00	27.575.092,37	34.549.801,16	73,76 %	17.180.425,57	24.155.134,36	51,57 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	872.368.425,00	55.162.510,12	109.539.752,53	12,56 %	47.173.590,70	101.550.833,11	11,64 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	216.617.425,00	23.829.187,64	50.378.865,46	23,26 %	21.194.407,89	47.744.085,71	22,04 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	216.617.425,00	23.829.187,64	50.378.865,46	23,26 %	21.194.407,89	47.744.085,71	22,04 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	137.113.425,00	10.097.242,61	25.233.786,78	18,40 %	10.097.242,61	25.233.786,78	18,40 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	59.392.000,00	9.510.494,99	17.781.433,70	29,94 %	7.505.475,24	15.776.413,95	26,56 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	20.112.000,00	4.221.450,04	7.363.644,98	36,61 %	3.591.690,04	6.733.884,98	33,48 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	655.751.000,00	31.333.322,48	59.160.887,07	9,02 %	25.979.182,81	53.806.747,40	8,21 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	655.751.000,00	31.333.322,48	59.160.887,07	9,02 %	25.979.182,81	53.806.747,40	8,21 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	387.000,00	387.000,00	5,73 %	108.000,00	108.000,00	1,60 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	649.000.000,00	30.946.322,48	58.773.887,07	9,06 %	25.871.182,81	53.698.747,40	8,27 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	155.535.431,00	12.571.767,13	32.144.848,77	20,67 %	11.428.798,12	31.001.879,76	19,93 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	142.633.431,00	12.249.294,54	31.490.882,48	22,08 %	11.133.934,93	30.375.522,87	21,30 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	142.633.431,00	12.249.294,54	31.490.882,48	22,08 %	11.133.934,93	30.375.522,87	21,30 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	97.390.431,00	7.114.764,93	19.959.824,26	20,49 %	7.114.764,93	19.959.824,26	20,49 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.770.000,00	2.193.729,86	4.461.201,52	30,20 %	1.445.214,27	3.712.685,93	25,14 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	30.473.000,00	2.940.799,75	7.069.856,70	23,20 %	2.573.955,73	6.703.012,68	22,00 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	322.472,59	653.966,29	5,07 %	294.863,19	626.356,89	4,85 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	322.472,59	653.966,29	5,07 %	294.863,19	626.356,89	4,85 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	322.472,59	653.966,29	5,07 %	294.863,19	626.356,89	4,85 %
04	PT GERIATRICO	44.482.367,00	4.423.915,29	9.725.567,19	21,86 %	3.783.363,76	9.085.015,66	20,42 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.631.367,00	4.246.865,29	9.548.517,19	21,88 %	3.606.313,76	8.907.965,66	20,42 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	43.631.367,00	4.246.865,29	9.548.517,19	21,88 %	3.606.313,76	8.907.965,66	20,42 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	2.403.337,67	6.156.189,37	18,32 %	2.403.337,67	6.156.189,37	18,32 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.040.000,00	1.644.527,62	3.096.827,82	34,26 %	1.063.976,09	2.516.276,29	27,83 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	983.000,00	199.000,00	295.500,00	30,06 %	139.000,00	235.500,00	23,96 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	177.050,00	177.050,00	20,80 %	177.050,00	177.050,00	20,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/05/2023

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	851.000,00	177.050,00	177.050,00	20,80 %	177.050,00	177.050,00	20,80 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	851.000,00	177.050,00	177.050,00	20,80 %	177.050,00	177.050,00	20,80 %
05	PT CEMENTERIO	9.172.114,00	600.099,43	1.507.027,56	16,43 %	588.791,42	1.495.719,55	16,31 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.021.114,00	600.099,43	1.507.027,56	16,71 %	588.791,42	1.495.719,55	16,58 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	9.021.114,00	600.099,43	1.507.027,56	16,71 %	588.791,42	1.495.719,55	16,58 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	471.832,44	1.323.960,18	15,66 %	471.832,44	1.323.960,18	15,66 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	410.000,00	118.644,06	165.877,06	40,46 %	109.666,06	156.899,06	38,27 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	158.000,00	9.622,93	17.190,32	10,88 %	7.292,92	14.860,31	9,41 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	45.184.261,00	6.810.290,31	11.579.627,42	25,63 %	6.397.678,18	11.167.015,29	24,71 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.012.261,00	6.652.390,31	11.421.727,42	25,37 %	6.239.778,18	11.009.115,29	24,46 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	1.733.783,09	4.676.766,65	18,40 %	1.711.183,09	4.654.166,65	18,31 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	1.660.531,24	4.564.847,35	18,87 %	1.660.531,24	4.564.847,35	18,87 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	711.000,00	46.890,00	59.689,56	8,40 %	24.290,00	37.089,56	5,22 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	513.000,00	26.361,85	52.229,74	10,18 %	26.361,85	52.229,74	10,18 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	19.600.000,00	4.918.607,22	6.744.960,77	34,41 %	4.528.595,09	6.354.948,64	32,42 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	19.600.000,00	4.918.607,22	6.744.960,77	34,41 %	4.528.595,09	6.354.948,64	32,42 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	172.000,00	157.900,00	157.900,00	91,80 %	157.900,00	157.900,00	91,80 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	172.000,00	157.900,00	157.900,00	91,80 %	157.900,00	157.900,00	91,80 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	172.000,00	157.900,00	157.900,00	91,80 %	157.900,00	157.900,00	91,80 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	28.992.545,00	4.311.921,65	7.014.102,33	24,19 %	3.604.695,46	6.306.876,14	21,75 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.336.545,00	4.311.921,65	6.823.322,33	24,08 %	3.604.695,46	6.116.096,14	21,58 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	17.763.545,00	1.430.116,28	3.481.473,55	19,60 %	1.306.296,28	3.357.653,55	18,90 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.166.545,00	827.592,97	2.229.255,97	21,93 %	827.592,97	2.229.255,97	21,93 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.120.000,00	291.947,69	571.205,75	51,00 %	226.407,69	505.665,75	45,15 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.477.000,00	310.575,62	681.011,83	10,51 %	252.295,62	622.731,83	9,61 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	10.573.000,00	2.881.805,37	3.341.848,78	31,61 %	2.298.399,18	2.758.442,59	26,09 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	10.573.000,00	2.881.805,37	3.341.848,78	31,61 %	2.298.399,18	2.758.442,59	26,09 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	190.780,00	29,08 %	0,00	190.780,00	29,08 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	656.000,00	0,00	190.780,00	29,08 %	0,00	190.780,00	29,08 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	190.780,00	29,08 %	0,00	190.780,00	29,08 %
08	PT TRANSITO	39.914.126,00	2.319.947,99	6.456.182,95	16,18 %	2.245.891,99	6.382.126,95	15,99 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.703.126,00	2.319.947,99	6.339.182,95	15,97 %	2.245.891,99	6.265.126,95	15,78 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.703.126,00	2.319.947,99	6.339.182,95	15,97 %	2.245.891,99	6.265.126,95	15,78 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	1.913.817,96	5.149.607,27	14,77 %	1.913.817,96	5.149.607,27	14,77 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.110.000,00	141.992,20	819.099,80	26,34 %	93.237,60	770.345,20	24,77 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	1.723.000,00	264.137,83	370.475,88	21,50 %	238.836,43	345.174,48	20,03 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	211.000,00	0,00	117.000,00	55,45 %	0,00	117.000,00	55,45 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	211.000,00	0,00	117.000,00	55,45 %	0,00	117.000,00	55,45 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	211.000,00	0,00	117.000,00	55,45 %	0,00	117.000,00	55,45 %
09	PT GUARDERIA	17.936.445,00	1.261.813,95	2.632.100,11	14,67 %	1.128.573,95	2.498.860,11	13,93 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.734.445,00	1.246.813,95	2.579.600,11	14,55 %	1.113.573,95	2.446.360,11	13,79 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	17.734.445,00	1.246.813,95	2.579.600,11	14,56 %	1.113.573,95	2.446.360,11	13,79 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	462.546,58	1.228.293,87	10,81 %	462.546,58	1.228.293,87	10,81 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	4.310.000,00	587.151,00	894.726,85	20,76 %	543.911,00	851.426,85	19,76 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.067.000,00	197.116,37	456.579,39	22,09 %	107.116,37	366.579,39	17,73 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	15.000,00	52.500,00	25,99 %	15.000,00	52.500,00	25,99 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	202.000,00	15.000,00	52.500,00	25,99 %	15.000,00	52.500,00	25,99 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	15.000,00	52.500,00	25,99 %	15.000,00	52.500,00	25,99 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	7.478.623,00	504.188,98	1.072.567,37	14,34 %	409.038,98	977.417,37	13,07 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	504.188,98	1.072.567,37	14,78 %	409.038,98	977.417,37	13,47 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	504.188,98	1.072.567,37	14,78 %	409.038,98	977.417,37	13,47 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	5.370.623,00	306.058,04	874.436,43	16,28 %	306.058,04	874.436,43	16,28 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	5.991,00	5.991,00	1,66 %	5.991,00	5.991,00	1,66 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	1.525.000,00	192.139,94	192.139,94	12,60 %	96.989,94	96.989,94	6,36 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	2.695.000,00	105.424,41	130.997,55	4,86 %	105.424,41	130.997,55	4,86 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.695.000,00	105.424,41	130.997,55	4,86 %	105.424,41	130.997,55	4,86 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.695.000,00	105.424,41	130.997,55	4,86 %	105.424,41	130.997,55	4,86 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.270.000,00	45.560,00	45.560,00	2,01 %	45.560,00	45.560,00	2,01 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	425.000,00	59.864,41	85.437,55	20,10 %	59.864,41	85.437,55	20,10 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	15.755.835,00	1.959.272,83	4.140.222,69	26,28 %	1.433.669,02	3.614.618,88	22,94 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.154.835,00	1.959.272,83	4.140.222,69	27,32 %	1.433.669,02	3.614.618,88	23,85 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	15.154.835,00	1.959.272,83	4.140.222,69	27,32 %	1.433.669,02	3.614.618,88	23,85 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	599.251,51	1.603.821,91	20,64 %	599.251,51	1.603.821,91	20,64 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.830.000,00	679.510,32	1.222.085,46	43,18 %	322.836,51	865.411,65	30,58 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	4.556.000,00	680.511,00	1.314.315,32	28,85 %	511.581,00	1.145.385,32	25,14 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1.01	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROYECTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	7.752.855,18	22.053.933,29	0,00 %	7.752.855,18	22.053.933,29	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	7.752.855,18	22.053.933,29	0,00 %	7.752.855,18	22.053.933,29	0,00 %
14.1.1	OT POR TRABAJOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.02	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	7.752.855,18	22.053.933,29	0,00 %	7.752.855,18	22.053.933,29	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	4.171.903,35	13.130.951,40	0,00 %	4.171.903,35	13.130.951,40	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	1.484.648,74	3.907.989,51	0,00 %	1.484.648,74	3.907.989,51	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	86.558,15	231.011,71	0,00 %	86.558,15	231.011,71	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	1.799.673,01	4.235.486,23	0,00 %	1.799.673,01	4.235.486,23	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	210.071,93	548.494,44	0,00 %	210.071,93	548.494,44	0,00 %
14.1.2.06	OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2.07	OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.342.790.000,00	428.210.854,66	31,89 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	759.147.000,00	243.535.065,47	32,08 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	248.396.000,00	118.086.911,28	47,54 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	200.110.000,00	84.507.742,05	42,23 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	25.000.000,00	18.618.328,14	74,47 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	80.000.000,00	21.381.777,62	26,73 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2023	50.000.000,00	28.309.381,98	56,62 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	358.250,23	35,83 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	71.200,00	35,60 %
1.1.1.1.09	PI CONSTIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	PI CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000,00	4.378.747,70	125,11 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	1.683.510,00	24,05 %
1.1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA GENERALES	6.000.000,00	2.339.426,62	38,99 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	35.200,00	10,06 %
1.1.1.1.16	PI OTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.17	PI TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE	930.000,00	930.000,00	100,00 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	18.001.000,00	1.208.152,84	6,71 %
1.1.1.1.19	PI TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE UBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.600.000,00	1.521.088,37	95,07 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	3.148.463,06	78,71 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	524.215,49	20,97 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	48.286.000,00	33.579.169,23	69,54 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.786.000,00	20.004.630,32	718,04 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	2.450.000,00	3.307.010,42	134,98 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	43.050.000,00	10.267.528,49	23,85 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	510.751.000,00	125.448.154,19	24,56 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	482.401.000,00	115.189.965,64	23,88 %
1.1.2.1.02	PI INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2023	460.000.000,00	88.052.144,71	19,14 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	22.400.000,00	27.137.820,93	121,15 %
1.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	8.350.000,00	7.062.501,86	84,58 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	8.000.000,00	6.553.280,00	81,92 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	350.000,00	509.221,86	145,49 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	20.000.000,00	3.195.686,69	15,98 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	20.000.000,00	3.195.686,69	15,98 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	583.643.000,00	184.675.789,19	31,64 %
1.2.1	PT USO DEL CREDITO	40.347.000,00	31.834.696,73	78,90 %
1.2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	40.347.000,00	31.834.696,73	78,90 %
1.2.1.2.02	PI CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	8.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.03	PI PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI ENOHA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.06	PI FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.07	PI FONDO DESARROLLO URBANO I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.08	PI FONDO DESARROLLO URBANO II	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.09	PI FONDO FINANCIACIÓN RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.10	PI PLAN VIVIENDA SEMILLA	31.840.000,00	31.834.896,73	99,98 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.186.000,00	3.709.123,34	18,37 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	20.186.000,00	3.709.123,34	18,37 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	427.172,62	14,24 %
1.2.2.2.03	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.06	PI BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA PROPIETARIA I	1.800.000,00	246.638,13	13,70 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	9.681,26	9,68 %
1.2.2.2.09	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	1.000.000,00	192.998,17	19,30 %
1.2.2.2.12	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT (AUTOCONSTRUCCIÓN)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	10.000.000,00	2.348.633,16	23,49 %
1.2.2.2.14	PI BENEFICIARIOS LOTE0	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	2.480.000,00	484.000,00	19,52 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	4.105.000,00	1.367.274,93	33,31 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.103.000,00	1.367.274,93	33,32 %
1.2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	1.500,00	1,50 %
1.2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS Y OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES VEHÍCULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC	4.000.000,00	1.365.774,93	34,14 %
1.2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.02	PI TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	519.005.000,00	147.764.694,19	28,47 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	419.005.000,00	6.141.857,15	1,47 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	409.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.02	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.03	PI FONDO DE GAS DEL ENTE INTERCOMUNAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.04	PI FONDO P/DESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	10.000.000,00	6.141.857,15	61,42 %
1.2.4.1.05	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2023	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.06	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.07	PI FONDO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.000.000,00	141.622.837,04	141,62 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	100.000.000,00	6.387.107,36	6,39 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	0,00	135.235.729,68	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	128.954.000,00	29.685.530,08	23,02 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	125.954.000,00	28.371.619,77	22,53 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	2.160.323,74	4,71 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	173.460,00	24,78 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	173.460,00	24,78 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	1.986.863,74	4,40 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	1.902.863,74	4,23 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	84.000,00	56,00 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	80.103.000,00	26.211.296,03	32,72 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	75.600.000,00	22.167.489,42	29,32 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	70.000.000,00	13.104.606,80	18,72 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	5.600.000,00	9.062.882,62	161,84 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	3.243.506,61	162.175,33 %
2.1.2.2.01	PT OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	3.243.506,61	324.350,66 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	800.300,00	17,78 %
2.1.2.3.03	PI CONVENIO HOSPITAL CON PUEBLOS VECINOS	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.3.04	PI APORTES PROVINCIALES PLAN SUMAR	4.500.000,00	800.300,00	17,78 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
3	PT GERIATRICO	6.004.000,00	3.148.154,20	52,43 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.004.000,00	3.148.154,20	52,43 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	3.148.154,20	52,45 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	3.148.154,20	52,45 %
3.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI ÉVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	6.000.000,00	3.148.154,20	52,47 %
3.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	2.000,00	0,00	0,00 %
4	PT DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2.03	PT OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
5	PT BROMATOLOGÍA	10.000.000,00	2.716.820,22	27,17 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	2.716.820,22	27,17 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	10.000.000,00	2.716.820,22	27,17 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	647.570,22	32,38 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	647.570,22	32,38 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	2.069.250,00	25,87 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	2.069.250,00	25,87 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	751.000,00	412.040,00	54,27 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	412.040,00	54,27 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	200.000,00	44,35 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	200.000,00	44,35 %
6.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI CUOTAS GUARDERIA	450.000,00	200.000,00	44,44 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	212.040,00	70,68 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	212.040,00	70,68 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	212.040,00	70,68 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	1.500.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	500.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	20.060.809,92	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	20.060.809,92	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	20.060.809,92	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	20.060.809,92	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	11.139.682,59	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	3.907.989,51	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	229.157,15	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	4.235.486,23	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	548.494,44	0,00 %
9.1.2.1.06	OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2.1.07	OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00 %