

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	256.424.828,00	29.956.679,10	180.247.714,41	70,29 %	26.541.296,39	175.832.331,70	68,96 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	179.449.828,00	25.387.376,35	119.411.125,37	66,54 %	21.979.192,64	116.002.941,66	64,64 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	95.981.828,00	13.941.463,02	56.148.276,74	58,50 %	13.388.251,93	55.595.065,65	57,92 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	8.257.475,46	32.520.665,85	48,86 %	8.257.475,46	32.520.665,85	48,86 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.050.000,00	379.833,46	2.920.037,74	57,82 %	338.181,19	2.878.385,47	57,00 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	24.370.000,00	5.304.154,10	20.707.573,15	84,97 %	4.792.595,28	20.196.014,33	82,87 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.002.000,00	2.046.629,50	10.084.871,80	67,22 %	2.046.629,50	10.084.871,80	67,22 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	15.002.000,00	2.046.629,50	10.084.871,80	67,22 %	2.046.629,50	10.084.871,80	67,22 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	68.466.000,00	9.399.283,83	53.177.976,83	77,67 %	6.544.311,21	50.323.004,21	73,50 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	68.466.000,00	9.399.283,83	53.177.976,83	77,67 %	6.544.311,21	50.323.004,21	73,50 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.975.000,00	4.569.302,75	60.836.589,04	79,03 %	4.562.103,75	60.829.390,04	79,02 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.776.000,00	363.890,00	503.080,00	28,33 %	363.890,00	503.080,00	28,33 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.776.000,00	363.890,00	503.080,00	28,33 %	363.890,00	503.080,00	28,33 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	63.243.000,00	3.423.490,29	55.728.391,17	88,12 %	3.416.291,29	55.721.192,17	88,11 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	18.901.000,00	2.366.525,79	17.872.059,96	94,56 %	2.359.326,79	17.864.860,96	94,52 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	44.342.000,00	1.056.964,50	37.856.331,21	85,37 %	1.056.964,50	37.856.331,21	85,37 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	781.922,46	4.605.117,87	38,52 %	781.922,46	4.605.117,87	38,52 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	781.922,46	4.605.117,87	38,52 %	781.922,46	4.605.117,87	38,52 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	870.648.425,00	159.869.902,78	459.524.557,25	52,78 %	152.189.309,21	451.843.963,68	51,90 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	214.897.425,00	26.980.183,93	114.302.287,74	53,19 %	24.786.909,75	112.109.013,56	52,17 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	214.897.425,00	26.980.183,93	114.302.287,74	53,19 %	24.786.909,75	112.109.013,56	52,17 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	137.113.425,00	15.470.111,98	62.753.939,45	45,77 %	15.470.111,98	62.753.939,45	45,77 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	59.392.000,00	9.005.830,87	39.164.046,62	65,94 %	7.376.991,83	37.535.207,58	63,20 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	18.392.000,00	2.504.241,08	12.384.301,67	67,34 %	1.939.805,94	11.819.866,53	64,27 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	655.751.000,00	132.889.718,85	345.222.269,51	52,65 %	127.402.399,46	339.734.950,12	51,81 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	655.751.000,00	132.889.718,85	345.222.269,51	52,65 %	127.402.399,46	339.734.950,12	51,81 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	985.600,00	1.372.600,00	20,33 %	985.600,00	1.372.600,00	20,33 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	649.000.000,00	131.904.118,85	343.849.669,51	52,98 %	126.416.799,46	338.362.350,12	52,14 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	155.635.431,00	19.000.703,16	76.533.834,46	49,21 %	17.448.853,57	74.966.434,81	48,20 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	142.633.431,00	18.993.003,16	75.525.445,42	52,95 %	17.441.153,57	73.958.045,77	51,85 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	142.633.431,00	18.993.003,16	75.525.445,42	52,95 %	17.441.153,57	73.958.045,77	51,85 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	97.390.431,00	12.928.091,87	48.956.763,22	50,27 %	12.246.434,44	48.275.105,79	49,57 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.770.000,00	2.598.395,53	10.836.479,23	73,37 %	2.072.404,79	10.310.488,49	69,81 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	30.473.000,00	3.466.515,76	15.732.202,97	51,63 %	3.122.314,34	15.372.451,49	50,45 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	7.700,00	1.008.389,04	7,82 %	7.700,00	1.008.389,04	7,82 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	7.700,00	1.008.389,04	7,82 %	7.700,00	1.008.389,04	7,82 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	7.700,00	1.008.389,04	7,82 %	7.700,00	1.008.389,04	7,82 %
04	PT GERIATRICO	44.482.367,00	6.345.240,79	23.939.921,34	53,82 %	5.876.930,59	23.471.611,14	52,77 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.631.367,00	6.345.240,79	23.762.871,34	54,46 %	5.876.930,59	23.294.561,14	53,39 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	43.631.367,00	6.345.240,79	23.762.871,34	54,46 %	5.876.930,59	23.294.561,14	53,39 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	4.113.279,22	15.654.496,92	46,58 %	4.113.279,22	15.654.496,92	46,58 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.040.000,00	2.055.161,57	7.446.074,42	82,37 %	1.596.651,37	6.987.564,22	77,30 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	983.000,00	176.800,00	662.300,00	67,38 %	167.000,00	652.500,00	66,38 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %
05	PT CEMENTERIO	9.267.114,00	1.100.155,80	4.143.627,40	44,71 %	1.095.043,80	4.138.515,30	44,66 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.116.114,00	1.100.155,80	4.123.727,40	45,24 %	1.095.043,80	4.118.615,30	45,18 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	9.116.114,00	1.100.155,80	4.123.727,40	45,24 %	1.095.043,80	4.118.615,30	45,18 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	1.039.961,43	3.657.352,65	43,27 %	1.039.961,43	3.657.352,65	43,27 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	41.538,17	420.379,23	83,24 %	41.538,17	420.379,13	83,24 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	158.000,00	18.656,20	45.995,52	29,11 %	13.544,20	40.883,52	25,88 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	45.119.261,00	7.242.260,91	27.521.094,44	61,00 %	6.852.914,80	27.131.748,33	60,13 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.917.261,00	7.242.260,91	27.345.709,44	60,88 %	6.852.914,80	26.956.363,33	60,01 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	3.010.123,42	11.896.745,07	46,81 %	2.994.323,42	11.880.945,07	46,75 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	2.961.045,07	11.465.191,42	47,40 %	2.961.045,07	11.465.191,42	47,40 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	711.000,00	32.800,00	336.120,06	47,27 %	17.000,00	320.320,06	45,05 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	513.000,00	16.278,35	95.433,59	18,60 %	16.278,35	95.433,59	18,60 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	19.505.000,00	4.232.137,49	15.448.964,37	79,21 %	3.858.591,38	15.075.418,26	77,29 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	19.505.000,00	4.232.137,49	15.448.964,37	79,21 %	3.858.591,38	15.075.418,26	77,29 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.322.545,00	4.304.453,39	17.394.053,69	59,32 %	3.406.620,60	16.496.220,90	56,26 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.666.545,00	4.261.553,40	17.005.373,70	59,32 %	3.406.620,60	16.150.440,90	56,34 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	18.093.545,00	2.316.994,72	8.704.073,24	48,11 %	1.979.561,92	8.366.640,44	46,24 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.166.545,00	1.371.835,05	5.391.810,68	53,03 %	1.371.835,05	5.391.810,68	53,03 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.450.000,00	253.608,07	1.335.915,07	92,13 %	148.875,27	1.231.182,27	84,91 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.477.000,00	691.551,60	1.976.347,49	30,51 %	458.851,60	1.743.647,49	26,92 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	10.573.000,00	1.944.558,68	8.301.300,46	78,51 %	1.427.058,68	7.783.800,46	73,62 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	10.573.000,00	1.944.558,68	8.301.300,46	78,51 %	1.427.058,68	7.783.800,46	73,62 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	42.899,99	388.679,99	59,25 %	0,00	345.780,00	52,71 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	656.000,00	42.899,99	388.679,99	59,25 %	0,00	345.780,00	52,71 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	656.000,00	42.899,99	388.679,99	59,25 %	0,00	345.780,00	52,71 %
08	PT TRANSITO	39.832.126,00	2.904.300,85	14.380.825,95	36,10 %	2.862.290,85	14.338.815,95	36,00 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.623.126,00	2.904.300,85	14.211.925,95	35,87 %	2.862.290,85	14.169.915,95	35,76 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.623.126,00	2.904.300,85	14.211.925,95	35,87 %	2.862.290,85	14.169.915,95	35,76 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	2.743.848,70	11.861.734,47	34,02 %	2.743.848,70	11.861.734,47	34,02 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.030.000,00	67.857,19	1.376.473,01	45,43 %	67.857,19	1.376.473,01	45,43 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	1.723.000,00	92.594,96	973.718,47	56,51 %	50.584,96	931.708,47	54,07 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	209.000,00	0,00	168.900,00	80,81 %	0,00	168.900,00	80,81 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	209.000,00	0,00	168.900,00	80,81 %	0,00	168.900,00	80,81 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	209.000,00	0,00	168.900,00	80,81 %	0,00	168.900,00	80,81 %
09	PT GUARDERIA	17.848.445,00	2.483.779,16	7.282.780,17	40,80 %	2.438.367,56	7.237.368,57	40,55 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.646.445,00	2.359.079,15	7.105.580,16	40,27 %	2.313.667,55	7.060.168,56	40,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/07/2023

Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	17.646.445,00	2.369.079,16	7.106.680,15	40,27 %	2.313.667,55	7.060.163,55	40,01 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.367.445,00	829.903,71	3.210.278,23	28,27 %	829.903,71	3.210.278,23	28,27 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	4.222.000,00	1.307.569,44	3.057.008,19	72,41 %	1.262.157,84	3.011.596,59	71,33 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.067.000,00	221.606,00	838.293,74	40,56 %	221.606,00	838.293,74	40,56 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	124.700,01	177.200,01	87,72 %	124.700,01	177.200,01	87,72 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	202.000,00	124.700,01	177.200,01	87,72 %	124.700,01	177.200,01	87,72 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	124.700,01	177.200,01	87,72 %	124.700,01	177.200,01	87,72 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	7.478.623,00	698.262,09	2.593.507,55	34,68 %	698.262,09	2.593.507,55	34,68 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	698.262,09	2.593.507,55	35,74 %	698.262,09	2.593.507,55	35,74 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	698.262,09	2.593.507,55	35,74 %	698.262,09	2.593.507,55	35,74 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	6.370.623,00	551.454,48	2.124.335,50	39,55 %	551.454,48	2.124.335,50	39,55 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	33.759,90	52.650,90	14,58 %	33.759,90	52.650,90	14,58 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	1.525.000,00	113.047,71	416.521,15	27,31 %	113.047,71	416.521,15	27,31 %
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	2.595.000,00	0,00	286.393,26	11,04 %	0,00	286.393,26	11,04 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.595.000,00	0,00	286.393,26	11,04 %	0,00	286.393,26	11,04 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.595.000,00	0,00	286.393,26	11,04 %	0,00	286.393,26	11,04 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.170.000,00	0,00	126.150,00	5,81 %	0,00	126.150,00	5,81 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	425.000,00	0,00	160.243,26	37,70 %	0,00	160.243,26	37,70 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	16.245.835,00	2.506.287,23	10.384.050,13	63,92 %	2.238.475,06	10.116.237,96	62,27 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.644.835,00	2.506.287,23	10.295.720,13	65,81 %	2.238.475,06	10.027.907,96	64,10 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	15.644.835,00	2.506.287,23	10.295.720,13	65,81 %	2.238.475,06	10.027.907,96	64,10 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	1.061.245,85	4.054.231,71	52,19 %	1.061.245,85	4.054.231,71	52,19 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.320.000,00	637.972,79	2.715.996,76	81,81 %	595.342,62	2.673.366,59	80,52 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	4.556.000,00	807.068,59	3.525.491,66	77,38 %	581.886,59	3.300.309,66	72,44 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	88.330,00	14,70 %	0,00	88.330,00	14,70 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	0,00	88.330,00	14,70 %	0,00	88.330,00	14,70 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	88.330,00	14,70 %	0,00	88.330,00	14,70 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	9.421.798,36	48.718.754,92	0,00 %	9.421.798,36	48.718.754,92	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	9.421.798,36	48.718.754,92	0,00 %	9.421.798,36	48.718.754,92	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	9.421.798,36	48.718.754,92	0,00 %	9.421.798,36	48.718.754,92	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	4.602.722,20	27.310.212,63	0,00 %	4.602.722,20	27.310.212,63	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.425.211,78	9.723.256,85	0,00 %	2.425.211,78	9.723.256,85	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	85.448,44	486.247,31	0,00 %	85.448,44	486.247,31	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	2.052.720,69	9.938.679,86	0,00 %	2.052.720,69	9.938.679,86	0,00 %
14.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	255.695,25	1.260.358,27	0,00 %	255.695,25	1.260.358,27	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: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.342.790.000,00	929.869.743,23	69,25 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	759.147.000,00	524.026.416,44	69,03 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	248.396.000,00	223.274.830,68	89,89 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	200.110.000,00	143.326.234,37	71,65 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	25.000.000,00	23.618.337,03	94,47 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	80.000.000,00	49.281.170,88	61,60 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	2.600,00	17,33 %
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	44.520.990,53	89,04 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	616.275,92	61,63 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	236.400,00	118,20 %
1.1.1.1.09	PI CONSTRIB. 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	7.073.797,70	202,11 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	3.682.100,00	52,60 %
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	4.301.383,31	71,69 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	80.800,00	23,09 %
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	2.337.828,40	12,99 %
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	1.824.862,86	114,05 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	3.776.306,64	94,41 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	1.103.381,10	44,14 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	48.286.000,00	79.888.646,31	165,45 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.786.000,00	57.346.948,48	2.058,40 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	2.450.000,00	1.025.305,71	41,85 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	43.050.000,00	21.516.392,12	49,98 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	510.751.000,00	300.751.535,76	58,88 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	482.401.000,00	274.974.106,40	57,00 %
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	247.836.285,47	53,88 %
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	14.132.501,86	169,25 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	8.000.000,00	13.623.280,00	170,29 %
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 JURISDICCIONES	20.000.000,00	11.644.927,50	58,22 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	20.000.000,00	11.644.927,50	58,22 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	583.643.000,00	405.843.327,39	69,54 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI PLAN HCGAR 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	31.834.696,73	99,98 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.186.000,00	8.308.747,76	41,16 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	20.186.000,00	8.308.747,76	41,16 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	43.417,00	4.341,70 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	760.162,04	25,34 %
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	573.602,89	31,87 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	39.885,51	39,89 %
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	539.473,57	53,95 %
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	5.420.206,75	54,20 %
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	932.000,00	37,58 %
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	2.275.639,09	55,44 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.103.000,00	2.275.639,09	55,46 %
1.2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	3.000,00	3,00 %
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	2.272.639,09	56,82 %
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	363.424.243,81	70,02 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	419.005.000,00	221.801.406,77	52,94 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	409.000.000,00	208.064.479,75	50,87 %
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	13.478.495,48	134,78 %
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	258.431,54	25.843,15 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	128.954.000,00	79.463.244,55	61,62 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	125.954.000,00	77.260.361,06	61,34 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	9.420.091,74	20,55 %
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 %
2.1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	9.246.631,74	20,48 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	9.010.631,74	20,02 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	236.000,00	157,33 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	80.103.000,00	67.840.269,32	84,69 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	75.600.000,00	62.478.406,49	82,64 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	70.000.000,00	53.415.523,87	76,31 %
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	3.304.406,61	165.220,33 %
2.1.2.2.01	PI 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	3.304.406,61	330.440,66 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	2.057.456,22	45,71 %
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	2.057.456,22	45,72 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.202.883,49	73,43 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	2.202.883,49	73,43 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	2.202.883,49	73,43 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	2.202.883,49	73,43 %
3	PT GERIATRICO	6.004.000,00	6.849.125,20	114,08 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.004.000,00	6.849.125,20	114,08 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	6.849.125,20	114,11 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	6.849.125,20	114,11 %
3.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	6.000.000,00	6.849.125,20	114,15 %
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	5.435.830,43	54,36 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	5.435.830,43	54,36 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	10.000.000,00	5.435.830,43	54,36 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.237.980,43	61,90 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	1.237.980,43	61,90 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	4.197.850,00	52,47 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	4.197.850,00	52,47 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	751.000,00	841.640,00	112,07 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	841.640,00	112,07 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	415.000,00	92,02 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	415.000,00	92,02 %
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	415.000,00	92,22 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	426.640,00	142,21 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	426.640,00	142,21 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	426.640,00	142,21 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	4.608.648,50	102,41 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	4.608.648,50	102,41 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	4.608.648,50	102,41 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	4.608.648,50	102,41 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	4.608.648,50	102,41 %
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 REICLADOS	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: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	49.215.183,01	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	49.215.183,01	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	49.215.183,01	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	49.215.183,01	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	27.808.495,27	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	9.723.256,86	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	484.392,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	9.938.679,86	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.260.358,27	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 %