

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	341.624.828,00	20.649.083,55	200.896.797,96	58,81 %	24.021.693,26	200.854.024,96	58,79 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.949.828,00	15.002.445,14	134.413.570,51	52,93 %	18.367.855,85	134.370.797,51	52,91 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	119.481.828,00	9.484.940,05	65.633.216,79	54,93 %	10.038.151,14	65.633.216,79	54,93 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	6.162.316,16	38.682.982,01	58,12 %	6.162.316,16	38.682.982,01	58,12 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.550.000,00	197.267,32	3.117.305,06	47,59 %	238.919,59	3.117.305,06	47,59 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	46.370.000,00	3.125.356,57	23.832.929,72	51,40 %	3.636.915,39	23.832.929,72	51,40 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	25.002.000,00	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	25.002.000,00	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	109.466.000,00	3.334.038,76	56.512.015,59	51,63 %	6.146.238,38	56.469.242,59	51,59 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	109.466.000,00	3.334.038,76	56.512.015,59	51,63 %	6.146.238,38	56.469.242,59	51,59 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	87.675.000,00	5.646.638,41	66.483.227,45	75,83 %	5.653.837,41	66.483.227,45	75,83 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.776.000,00	282.400,00	785.480,00	44,23 %	282.400,00	785.480,00	44,23 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.776.000,00	282.400,00	785.480,00	44,23 %	282.400,00	785.480,00	44,23 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	73.943.000,00	4.486.859,77	60.215.250,94	81,43 %	4.494.058,77	60.215.250,94	81,43 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	29.601.000,00	3.238.758,87	21.110.818,83	71,32 %	3.245.957,87	21.110.818,83	71,32 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	44.342.000,00	1.248.100,90	39.104.432,11	88,19 %	1.248.100,90	39.104.432,11	88,19 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	877.378,64	5.482.496,51	45,86 %	877.378,64	5.482.496,51	45,86 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	877.378,64	5.482.496,51	45,86 %	877.378,64	5.482.496,51	45,86 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	922.648.425,00	48.390.691,85	507.915.249,10	55,05 %	56.071.285,42	507.915.249,10	55,05 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	254.897.425,00	21.560.914,69	135.863.202,43	53,30 %	23.754.188,87	135.863.202,43	53,30 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	254.897.425,00	21.560.914,69	135.863.202,43	53,30 %	23.754.188,87	135.863.202,43	53,30 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	137.113.425,00	12.374.418,92	75.128.358,37	54,79 %	12.374.418,92	75.128.358,37	54,79 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	89.392.000,00	6.474.376,50	45.638.423,12	51,05 %	8.103.215,54	45.638.423,12	51,05 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	28.392.000,00	2.712.119,27	15.096.420,94	53,17 %	3.276.554,41	15.096.420,94	53,17 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	667.751.000,00	26.829.777,16	372.052.046,67	55,72 %	32.317.096,55	372.052.046,67	55,72 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	667.751.000,00	26.829.777,16	372.052.046,67	55,72 %	32.317.096,55	372.052.046,67	55,72 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	253.327,00	1.625.927,00	24,08 %	253.327,00	1.625.927,00	24,08 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	661.000.000,00	26.576.450,16	370.426.119,67	56,04 %	32.063.769,55	370.426.119,67	56,04 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	171.535.431,00	14.063.947,79	90.597.782,25	52,82 %	15.631.347,44	90.597.782,25	52,82 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.633.431,00	13.974.424,19	89.499.869,61	56,42 %	15.541.823,84	89.499.869,61	56,42 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	158.633.431,00	13.974.424,19	89.499.869,61	56,42 %	15.541.823,84	89.499.869,61	56,42 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	97.390.431,00	8.682.780,68	57.639.543,90	59,18 %	9.364.438,11	57.639.543,90	59,18 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	24.770.000,00	1.740.671,86	12.577.151,09	50,78 %	2.266.662,60	12.577.151,09	50,78 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	36.473.000,00	3.550.971,65	19.283.174,62	52,87 %	3.910.723,13	19.283.174,62	52,87 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %
04	PT GERIATRICO	54.032.367,00	5.323.308,82	29.263.230,16	54,16 %	5.791.619,02	29.263.230,16	54,16 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.181.367,00	5.323.308,82	29.086.180,16	54,69 %	5.791.619,02	29.086.180,16	54,69 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	53.181.367,00	5.323.308,82	29.086.180,16	54,69 %	5.791.619,02	29.086.180,16	54,69 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	3.365.966,81	19.020.463,73	56,59 %	3.365.966,81	19.020.463,73	56,59 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	17.790.000,00	1.800.342,01	9.246.416,43	51,98 %	2.258.852,21	9.246.416,43	51,98 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	1.783.000,00	157.000,00	819.300,00	45,95 %	166.800,00	819.300,00	45,95 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	9.767.114,00	926.461,04	5.070.088,44	51,91 %	931.573,04	5.070.088,34	51,91 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.616.114,00	926.461,04	5.050.188,44	52,52 %	931.573,04	5.050.188,34	52,52 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	9.616.114,00	926.461,04	5.050.188,44	52,52 %	931.573,04	5.050.188,34	52,52 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	845.762,56	4.503.115,21	53,27 %	845.762,56	4.503.115,21	53,27 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	70.778,64	491.157,87	48,87 %	70.778,64	491.157,77	48,87 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	158.000,00	9.919,84	55.915,36	35,39 %	15.031,84	55.915,36	35,39 %
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	53.119.261,00	4.612.241,32	32.133.335,76	60,49 %	5.001.587,43	32.133.335,76	60,49 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.917.261,00	4.612.241,32	31.957.950,76	60,39 %	5.001.587,43	31.957.950,76	60,39 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	2.394.782,79	14.291.527,86	56,24 %	2.410.582,79	14.291.527,86	56,24 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	2.292.472,09	13.757.663,51	56,88 %	2.292.472,09	13.757.663,51	56,88 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	711.000,00	59.126,30	395.246,36	55,59 %	74.926,30	395.246,36	55,59 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	513.000,00	43.184,40	138.617,99	27,02 %	43.184,40	138.617,99	27,02 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	27.505.000,00	2.217.458,53	17.666.422,90	64,23 %	2.591.004,64	17.666.422,90	64,23 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	27.505.000,00	2.217.458,53	17.666.422,90	64,23 %	2.591.004,64	17.666.422,90	64,23 %
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	36.072.545,00	2.763.632,78	20.157.686,47	55,88 %	3.661.465,57	20.157.686,47	55,88 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.416.545,00	2.763.632,78	19.769.006,48	55,82 %	3.618.565,58	19.769.006,48	55,82 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	19.093.545,00	1.606.945,13	10.311.018,37	54,00 %	1.944.377,93	10.311.018,37	54,00 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.166.545,00	1.030.323,78	6.422.134,46	63,17 %	1.030.323,78	6.422.134,46	63,17 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.450.000,00	166.424,91	1.502.339,98	61,32 %	271.157,71	1.502.339,98	61,32 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.477.000,00	410.196,44	2.386.543,93	36,85 %	642.896,44	2.386.543,93	36,85 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.323.000,00	1.156.687,65	9.457.988,11	57,94 %	1.674.187,65	9.457.988,11	57,94 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	16.323.000,00	1.156.687,65	9.457.988,11	57,94 %	1.674.187,65	9.457.988,11	57,94 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	42.899,99	388.679,99	59,25 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	42.899,99	388.679,99	59,25 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	42.899,99	388.679,99	59,25 %
08	PT TRANSITO	39.832.126,00	3.086.651,49	17.467.477,44	43,85 %	3.128.661,49	17.467.477,44	43,85 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.623.126,00	3.086.651,49	17.298.577,44	43,66 %	3.128.661,49	17.298.577,44	43,66 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.623.126,00	3.086.651,49	17.298.577,44	43,66 %	3.128.661,49	17.298.577,44	43,66 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	2.251.027,79	14.112.762,26	40,47 %	2.251.027,79	14.112.762,26	40,47 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.030.000,00	707.776,64	2.084.249,65	68,79 %	707.776,64	2.084.249,65	68,79 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	1.723.000,00	127.847,06	1.101.565,53	63,93 %	169.857,06	1.101.565,53	63,93 %
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	20.848.445,00	1.116.942,37	8.399.722,54	40,29 %	1.162.353,37	8.399.721,94	40,29 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.646.445,00	1.116.942,37	8.222.522,53	39,83 %	1.162.353,37	8.222.521,93	39,83 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	20.646.445,00	1.116.942,37	8.222.522,53	39,83 %	1.162.353,37	8.222.521,93	39,83 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	620.207,05	3.830.485,28	33,73 %	620.207,05	3.830.485,28	33,73 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	7.222.000,00	369.479,38	3.426.487,57	47,45 %	414.890,38	3.426.486,97	47,45 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.067.000,00	127.255,94	965.549,68	46,71 %	127.255,94	965.549,68	46,71 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	177.200,01	87,72 %	0,00	177.200,01	87,72 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	177.200,01	87,72 %	0,00	177.200,01	87,72 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	177.200,01	87,72 %	0,00	177.200,01	87,72 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	7.478.623,00	617.398,05	3.210.905,60	42,93 %	617.398,05	3.210.905,60	42,93 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	5.370.623,00	400.215,77	2.524.551,27	47,01 %	400.215,77	2.524.551,27	47,01 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	47.960,28	100.611,18	27,87 %	47.960,28	100.611,18	27,87 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	1.525.000,00	169.222,00	585.743,15	38,41 %	169.222,00	585.743,15	38,41 %
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	44.989,03	331.382,29	12,77 %	44.989,03	331.382,29	12,77 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.595.000,00	44.989,03	331.382,29	12,77 %	44.989,03	331.382,29	12,77 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.595.000,00	44.989,03	331.382,29	12,77 %	44.989,03	331.382,29	12,77 %
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	44.989,03	205.232,29	48,29 %	44.989,03	205.232,29	48,29 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	20.245.835,00	1.644.859,80	12.028.909,93	59,41 %	1.912.671,97	12.028.909,93	59,41 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.644.835,00	1.623.559,80	11.919.279,93	60,67 %	1.891.371,97	11.919.279,93	60,67 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	19.644.835,00	1.623.559,80	11.919.279,93	60,67 %	1.891.371,97	11.919.279,93	60,67 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	436.260,56	4.490.492,27	57,80 %	436.260,56	4.490.492,27	57,80 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.320.000,00	502.636,38	3.218.633,14	60,50 %	545.266,55	3.218.633,14	60,50 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	6.556.000,00	684.662,86	4.210.154,52	64,22 %	909.844,86	4.210.154,52	64,22 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	21.300,00	109.630,00	18,24 %	21.300,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	21.300,00	109.630,00	18,24 %	21.300,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	601.000,00	21.300,00	109.630,00	18,24 %	21.300,00	109.630,00	18,24 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	11.435.508,22	60.154.263,14	0,00 %	11.435.508,22	60.154.263,14	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	11.435.508,22	60.154.263,14	0,00 %	11.435.508,22	60.154.263,14	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	11.435.508,22	60.154.263,14	0,00 %	11.435.508,22	60.154.263,14	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	6.958.926,90	34.269.139,53	0,00 %	6.958.926,90	34.269.139,53	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.056.687,28	11.779.944,13	0,00 %	2.056.687,28	11.779.944,13	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	83.229,00	569.476,31	0,00 %	83.229,00	569.476,31	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	2.082.803,54	12.021.483,40	0,00 %	2.082.803,54	12.021.483,40	0,00 %
14.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	253.861,50	1.514.219,77	0,00 %	253.861,50	1.514.219,77	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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.491.327.117,38	1.029.378.975,33	69,69 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	851.061.280,34	630.406.602,75	74,07 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	314.222.459,41	262.279.323,18	83,47 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	217.860.000,00	163.285.984,19	74,95 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	26.750.000,00	24.641.056,91	92,12 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	90.000.000,00	58.621.305,35	65,13 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	4.700,00	31,33 %
1.1.1.1.04	PI CONTRIBUCION S/OCCUPACIÓN 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	49.650.082,82	99,30 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	637.725,92	63,77 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	284.550,00	142,28 %
1.1.1.1.09	PI CONSTRI. 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	9.500.000,00	8.326.312,70	87,65 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	5.093.140,00	72,76 %
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	4.904.925,07	81,75 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	97.900,00	27,97 %
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	3.014.817,25	16,75 %
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	1.887.322,79	117,96 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	3.902.556,18	97,56 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	1.289.589,19	51,58 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	96.362.459,41	98.993.338,99	102,73 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	46.362.459,41	71.238.692,96	153,66 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	2.950.000,00	1.077.294,79	36,52 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	26.677.351,24	56,70 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	536.838.820,93	368.127.279,57	68,57 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	487.138.820,93	337.143.740,67	69,21 %
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	310.005.919,74	67,39 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	27.137.820,93	27.137.820,93	100,00 %
1.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	14.700.000,00	16.132.501,86	109,74 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	15.623.280,00	111,59 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	700.000,00	509.221,86	72,75 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	35.000.000,00	14.851.037,04	42,43 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	35.000.000,00	14.851.037,04	42,43 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	640.265.837,04	408.972.372,58	63,88 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	20.185.000,00	10.085.544,74	49,95 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	20.185.000,00	10.085.544,74	49,95 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	85.317,00	8.531,70 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	854.070,57	28,47 %
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	695.820,00	38,65 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	87.732,74	87,73 %
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	688.896,72	68,87 %
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	6.634.127,71	66,34 %
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	1.080.000,00	43,55 %
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	2.667.867,30	64,99 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.103.000,00	2.667.867,30	65,02 %
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	2.664.867,30	66,62 %
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	575.627.837,04	364.384.243,81	63,30 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	434.005.000,00	222.761.406,77	51,33 %
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	25.000.000,00	14.438.495,48	57,75 %
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	141.622.837,04	141.622.837,04	100,00 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	6.387.107,36	6.387.107,36	100,00 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	135.235.729,68	135.235.729,68	100,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	162.416.882,62	98.958.245,45	60,93 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	159.416.882,62	96.404.169,94	60,47 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	9.694.132,74	21,14 %
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	9.520.672,74	21,09 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	9.207.072,74	20,46 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	313.600,00	209,07 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	113.565.882,62	86.710.037,20	76,35 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	109.062.882,62	79.549.295,36	72,94 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	100.000.000,00	70.486.412,74	70,49 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	9.062.882,62	9.062.882,62	100,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	4.534.873,44	226.743,67 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	1.213.066,83	121.306,68 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	3.321.806,61	332.180,66 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	2.625.868,40	58,34 %
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	2.625.868,40	58,35 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
3	PT GERIATRICO	9.004.000,00	8.624.940,24	95,79 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	8.624.940,24	95,79 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	8.624.940,24	95,81 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	8.624.940,24	95,81 %
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	9.000.000,00	8.624.940,24	95,83 %
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	6.268.474,55	62,68 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	6.268.474,55	62,68 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	10.000.000,00	6.268.474,55	62,68 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.387.774,55	69,39 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCION SANITARIA	2.000.000,00	1.387.774,55	69,39 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	4.880.700,00	61,01 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	4.880.700,00	61,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	751.000,00	871.640,00	115,06 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	871.640,00	115,06 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	445.000,00	98,57 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	445.000,00	98,57 %
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	445.000,00	98,89 %
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	4.781.170,94	106,25 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	4.781.170,94	106,25 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	4.781.170,94	106,25 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	4.781.170,94	106,25 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	4.781.170,94	106,25 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	58.967.265,38	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	58.967.265,38	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	58.967.265,38	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	58.967.265,38	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	33.083.996,32	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	11.779.944,14	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	567.621,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	12.021.483,40	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.514.219,77	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 %