

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	41.313.165,63	306.581.617,36	89,74 %	41.313.165,63	306.581.617,36	89,74 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	243.449.828,00	36.051.181,71	214.692.917,52	88,19 %	36.051.181,71	214.692.917,52	88,19 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	117.681.828,00	11.946.387,66	100.794.403,10	85,65 %	11.946.387,66	100.794.403,10	85,65 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	8.228.882,70	61.344.374,26	92,16 %	8.228.882,70	61.344.374,26	92,16 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.550.000,00	469.640,66	5.407.899,18	82,56 %	469.640,66	5.407.899,18	82,56 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	44.570.000,00	3.247.864,30	34.042.129,66	76,38 %	3.247.864,30	34.042.129,66	76,38 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	25.002.000,00	2.860.225,23	19.686.431,13	78,74 %	2.860.225,23	19.686.431,13	78,74 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	25.002.000,00	2.860.225,23	19.686.431,13	78,74 %	2.860.225,23	19.686.431,13	78,74 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	100.766.000,00	21.244.568,82	94.212.083,29	93,50 %	21.244.568,82	94.212.083,29	93,50 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	100.766.000,00	21.244.568,82	94.212.083,29	93,50 %	21.244.568,82	94.212.083,29	93,50 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	98.175.000,00	5.261.983,92	91.888.699,84	93,60 %	5.261.983,92	91.888.699,84	93,60 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	10.776.000,00	0,00	9.148.144,00	84,89 %	0,00	9.148.144,00	84,89 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	10.776.000,00	0,00	9.148.144,00	84,89 %	0,00	9.148.144,00	84,89 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	75.443.000,00	4.166.687,37	74.397.258,83	98,61 %	4.166.687,37	74.397.258,83	98,61 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	31.401.000,00	2.445.663,45	30.649.282,08	97,61 %	2.445.663,45	30.649.282,08	97,61 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	44.042.000,00	1.721.023,92	43.747.976,75	99,33 %	1.721.023,92	43.747.976,75	99,33 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	1.095.296,55	8.343.297,01	69,78 %	1.095.296,55	8.343.297,01	69,78 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	1.095.296,55	8.343.297,01	69,78 %	1.095.296,55	8.343.297,01	69,78 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	922.648.425,00	65.189.869,51	690.836.162,68	74,88 %	75.966.166,93	690.836.162,68	74,88 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	254.897.425,00	26.430.303,86	212.504.535,58	83,37 %	26.430.303,86	212.504.535,58	83,37 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	254.897.425,00	26.430.303,86	212.504.535,58	83,37 %	26.430.303,86	212.504.535,58	83,37 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	137.113.425,00	15.569.412,29	119.204.813,01	86,94 %	15.569.412,29	119.204.813,01	86,94 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	89.392.000,00	8.040.705,93	69.973.990,16	78,28 %	8.040.705,93	69.973.990,16	78,28 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	28.392.000,00	2.820.185,64	23.325.732,41	82,16 %	2.820.185,64	23.325.732,41	82,16 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	667.751.000,00	38.759.565,65	478.331.627,10	71,63 %	49.535.863,07	478.331.627,10	71,63 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	667.751.000,00	38.759.565,65	478.331.627,10	71,63 %	49.535.863,07	478.331.627,10	71,63 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	490.000,00	2.386.915,11	35,36 %	490.000,00	2.386.915,11	35,36 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	661.000.000,00	38.269.565,65	475.944.711,99	72,00 %	49.045.863,07	475.944.711,99	72,00 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	175.188.431,00	19.918.628,27	143.454.006,75	81,89 %	19.918.628,27	143.454.006,75	81,89 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	162.286.431,00	18.959.563,19	141.397.029,03	87,13 %	18.959.563,19	141.397.029,03	87,13 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	162.286.431,00	18.959.563,19	141.397.029,03	87,13 %	18.959.563,19	141.397.029,03	87,13 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	101.043.431,00	11.135.174,03	88.309.349,77	87,40 %	11.135.174,03	88.309.349,77	87,40 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	24.770.000,00	3.195.610,79	21.921.882,63	88,50 %	3.195.610,79	21.921.882,63	88,50 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	36.473.000,00	4.628.778,37	31.165.796,63	85,45 %	4.628.778,37	31.165.796,63	85,45 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	959.065,08	2.056.977,72	15,94 %	959.065,08	2.056.977,72	15,94 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	959.065,08	2.056.977,72	15,94 %	959.065,08	2.056.977,72	15,94 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	959.065,08	2.056.977,72	15,94 %	959.065,08	2.056.977,72	15,94 %
04	PT GERIATRICO	55.982.367,00	7.547.425,05	49.114.764,78	87,73 %	7.547.425,05	49.114.764,78	87,73 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.131.367,00	7.547.425,05	48.591.814,78	88,14 %	7.547.425,05	48.591.814,78	88,14 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	55.131.367,00	7.547.425,05	48.591.814,78	88,14 %	7.547.425,05	48.591.814,78	88,14 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	35.558.367,00	4.396.985,27	30.857.157,90	86,78 %	4.396.985,27	30.857.157,90	86,78 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	17.790.000,00	3.090.439,78	16.436.856,88	92,39 %	3.090.439,78	16.436.856,88	92,39 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	1.783.000,00	60.000,00	1.297.800,00	72,79 %	60.000,00	1.297.800,00	72,79 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %
05	PT CEMENTERIO	10.617.114,00	1.188.799,95	8.319.637,23	78,36 %	1.188.799,95	8.319.637,13	78,36 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.466.114,00	1.188.799,95	8.299.737,23	79,30 %	1.188.799,95	8.299.737,13	79,30 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	10.466.114,00	1.188.799,95	8.299.737,23	79,30 %	1.188.799,95	8.299.737,13	79,30 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	9.303.114,00	1.112.931,63	7.504.683,60	80,67 %	1.112.931,63	7.504.683,60	80,67 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	49.996,00	672.699,87	66,94 %	49.996,00	672.699,77	66,94 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	158.000,00	25.872,32	122.353,76	77,44 %	25.872,32	122.353,76	77,44 %
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	54.161.825,28	7.266.622,55	49.892.536,48	92,12 %	7.284.707,79	49.892.536,48	92,12 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.959.825,28	7.266.622,55	49.717.151,48	92,14 %	7.284.707,79	49.717.151,48	92,14 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	26.354.825,28	2.993.581,12	22.635.915,60	85,89 %	2.993.581,12	22.635.915,60	85,89 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	25.210.825,28	2.958.334,48	21.878.329,92	86,78 %	2.958.334,48	21.878.329,92	86,78 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	706.000,00	8.500,00	521.209,66	73,83 %	8.500,00	521.209,66	73,83 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	438.000,00	26.746,64	236.376,02	53,97 %	26.746,64	236.376,02	53,97 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	27.605.000,00	4.273.041,43	27.081.235,88	98,10 %	4.291.126,67	27.081.235,88	98,10 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	27.605.000,00	4.273.041,43	27.081.235,88	98,10 %	4.291.126,67	27.081.235,88	98,10 %
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	34.929.980,72	4.270.805,18	31.007.972,72	88,77 %	4.270.805,18	31.007.972,72	88,77 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.273.980,72	4.270.805,18	30.619.292,73	89,34 %	4.270.805,18	30.619.292,73	89,34 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	18.793.545,00	2.321.208,35	16.151.563,70	85,94 %	2.321.208,35	16.151.563,70	85,94 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	11.526.545,00	1.343.812,45	10.137.832,12	87,95 %	1.343.812,45	10.137.832,12	87,95 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	408.914,65	2.376.351,41	94,68 %	408.914,65	2.376.351,41	94,68 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	4.757.000,00	568.481,25	3.637.380,17	76,46 %	568.481,25	3.637.380,17	76,46 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	15.480.435,72	1.949.596,83	14.467.729,03	93,46 %	1.949.596,83	14.467.729,03	93,46 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	15.480.435,72	1.949.596,83	14.467.729,03	93,46 %	1.949.596,83	14.467.729,03	93,46 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	0,00	388.679,99	59,25 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	0,00	388.679,99	59,25 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	0,00	388.679,99	59,25 %
08	PT TRANSITO	33.479.126,00	3.150.659,39	26.693.206,29	79,73 %	3.150.659,39	26.693.206,29	79,73 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.270.126,00	3.150.659,39	26.524.306,29	79,72 %	3.150.659,39	26.524.306,29	79,72 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	33.270.126,00	3.150.659,39	26.524.306,29	79,72 %	3.150.659,39	26.524.306,29	79,72 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	28.517.126,00	2.946.493,57	22.269.151,00	78,09 %	2.946.493,57	22.269.151,00	78,09 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.030.000,00	73.100,74	2.670.508,41	88,14 %	73.100,74	2.670.508,41	88,14 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	1.723.000,00	131.065,08	1.584.646,88	91,97 %	131.065,08	1.584.646,88	91,97 %
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	20.888.445,00	2.059.184,71	13.828.219,50	66,20 %	2.059.184,71	13.828.218,90	66,20 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.646.445,00	2.059.184,71	13.614.019,49	65,94 %	2.059.184,71	13.614.018,89	65,94 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	2.059.184,71	13.614.019,49	65,94 %	2.059.184,71	13.614.018,89	65,94 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	669.042,78	5.863.052,11	51,62 %	669.042,78	5.863.052,11	51,62 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	7.222.000,00	1.062.808,35	6.168.953,80	85,42 %	1.062.808,35	6.168.953,20	85,42 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.067.000,00	327.333,58	1.582.013,58	76,54 %	327.333,58	1.582.013,58	76,54 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	242.000,00	0,00	214.200,01	88,51 %	0,00	214.200,01	88,51 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	242.000,00	0,00	214.200,01	88,51 %	0,00	214.200,01	88,51 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	242.000,00	0,00	214.200,01	88,51 %	0,00	214.200,01	88,51 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	7.438.623,00	716.307,45	5.201.437,69	69,92 %	716.307,45	5.201.437,69	69,92 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	716.307,45	5.201.437,69	71,68 %	716.307,45	5.201.437,69	71,68 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	716.307,45	5.201.437,69	71,68 %	716.307,45	5.201.437,69	71,68 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	5.370.623,00	522.121,45	3.954.681,38	73,64 %	522.121,45	3.954.681,38	73,64 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	33.146,00	190.732,18	52,83 %	33.146,00	190.732,18	52,83 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	1.525.000,00	161.040,00	1.056.024,13	69,25 %	161.040,00	1.056.024,13	69,25 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	2.595.000,00	46.385,65	529.955,63	20,42 %	46.385,65	529.955,63	20,42 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.595.000,00	46.385,65	529.955,63	20,42 %	46.385,65	529.955,63	20,42 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.595.000,00	46.385,65	529.955,63	20,42 %	46.385,65	529.955,63	20,42 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.170.000,00	0,00	245.280,00	11,30 %	0,00	245.280,00	11,30 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	425.000,00	46.385,65	284.675,63	66,98 %	46.385,65	284.675,63	66,98 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	20.245.835,00	1.270.177,46	15.466.075,59	76,39 %	1.270.177,46	15.466.075,59	76,39 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.644.835,00	1.270.177,46	15.356.445,59	78,17 %	1.270.177,46	15.356.445,59	78,17 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	19.644.835,00	1.270.177,46	15.356.445,59	78,17 %	1.270.177,46	15.356.445,59	78,17 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	334.200,26	5.655.587,54	72,80 %	334.200,26	5.655.587,54	72,80 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.320.000,00	553.586,41	4.203.659,13	79,02 %	553.586,41	4.203.659,13	79,02 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	6.556.000,00	382.390,79	5.497.198,92	83,85 %	382.390,79	5.497.198,92	83,85 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	109.630,00	18,24 %	0,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	0,00	109.630,00	18,24 %	0,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	109.630,00	18,24 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 21/11/2023

Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	11.913.967,65	94.635.102,97	0,00 %	11.913.967,65	94.635.102,97	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	11.913.967,65	94.635.102,97	0,00 %	11.913.967,65	94.635.102,97	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	11.913.967,65	94.635.102,97	0,00 %	11.913.967,65	94.635.102,97	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	6.381.112,12	53.236.500,95	0,00 %	6.381.112,12	53.236.500,95	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.513.169,32	18.823.477,42	0,00 %	2.513.169,32	18.823.477,42	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	82.119,28	818.608,45	0,00 %	82.119,28	818.608,45	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	2.620.130,96	19.325.855,96	0,00 %	2.620.130,96	19.325.855,96	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	317.435,97	2.430.660,19	0,00 %	317.435,97	2.430.660,19	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: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.491.327.117,38	1.578.525.627,73	105,85 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	851.061.280,34	1.015.192.463,37	119,29 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	314.222.459,41	413.540.168,13	131,61 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	217.860.000,00	241.229.435,99	110,73 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	26.750.000,00	31.023.541,58	115,98 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	90.000.000,00	104.553.678,00	116,17 %
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/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	64.522.013,84	129,04 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	765.790,73	76,58 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	448.500,00	224,25 %
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	9.500.000,00	10.749.967,70	113,16 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	6.738.210,00	96,26 %
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	7.437.624,02	123,96 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	134.000,00	38,29 %
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	5.066.639,66	28,15 %
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	2.289.734,55	143,11 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	4.682.249,92	117,06 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	1.882.785,99	75,31 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	96.362.459,41	172.310.732,14	178,82 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	46.362.459,41	123.686.667,76	266,78 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	2.950.000,00	1.867.688,95	63,31 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	46.756.375,43	99,38 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	536.838.820,93	601.652.295,24	112,07 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	487.138.820,93	551.839.697,28	113,28 %
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	524.701.876,35	114,07 %
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	18.362.243,35	124,91 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	17.123.280,00	122,31 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	700.000,00	1.238.963,35	176,99 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	35.000.000,00	31.450.354,61	89,86 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	35.000.000,00	31.450.354,61	89,86 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	640.265.837,04	563.333.164,36	87,98 %
1.2.1	PT USO DEL CREDITO	40.347.000,00	32.234.195,07	79,89 %
1.2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	40.347.000,00	32.234.195,07	79,89 %
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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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 ENOHTA	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	32.234.195,07	101,24 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.186.000,00	16.469.952,43	81,59 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	20.186.000,00	16.469.952,43	81,59 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	450.207,01	45.020,70 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.067.652,57	35,59 %
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	2.024.479,95	112,47 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	70.501,34	70,50 %
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	1.104.112,62	110,41 %
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	10.152.009,14	101,52 %
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	1.536.000,00	61,94 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	64.989,80	3,61 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	4.105.000,00	3.693.709,83	89,98 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.103.000,00	3.693.709,83	90,02 %
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	3.690.709,83	92,27 %
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	510.935.307,03	88,76 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	434.005.000,00	369.312.469,99	85,09 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	409.000.000,00	344.926.104,64	84,33 %
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	22.351.133,81	89,40 %
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	2.035.231,54	203.523,15 %
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: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	162.416.882,62	177.788.350,23	109,46 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	159.416.882,62	174.236.644,84	109,30 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	35.779.040,11	78,03 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	489.620,00	69,95 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	489.620,00	69,95 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	35.289.420,11	78,16 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	34.851.820,11	77,45 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	437.600,00	291,73 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	113.565.882,62	138.457.604,73	121,92 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	109.062.882,62	128.153.765,96	117,50 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	100.000.000,00	119.090.883,34	119,09 %
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	5.983.445,37	299.172,27 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	2.319.138,76	231.913,88 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	3.664.306,61	366.430,66 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	4.320.393,40	95,99 %
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	4.320.393,40	96,01 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.551.705,39	118,39 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	3.551.705,39	118,39 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	3.551.705,39	118,39 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	3.551.705,39	118,39 %
3	PT GERIATRICO	9.004.000,00	13.840.441,24	153,71 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	13.840.441,24	153,71 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	13.840.441,24	153,75 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	13.840.441,24	153,75 %
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	13.840.441,24	153,78 %
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	9.511.141,81	95,11 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	9.511.141,81	95,11 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	10.000.000,00	9.511.141,81	95,11 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.362.241,81	118,11 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.362.241,81	118,11 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	7.148.900,00	89,36 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	7.148.900,00	89,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	751.000,00	1.981.640,00	263,87 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	1.981.640,00	263,87 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	655.000,00	145,23 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	655.000,00	145,23 %
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	655.000,00	145,56 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.326.640,00	442,21 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.326.640,00	442,21 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	1.326.640,00	442,21 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	6.052.249,51	134,49 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	6.052.249,51	134,49 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	6.052.249,51	134,49 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	6.052.249,51	134,49 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	6.052.249,51	134,49 %
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 PLANTÁS	500.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	93.702.137,08	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	93.702.137,08	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	93.702.137,08	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	93.702.137,08	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	52.304.389,61	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	18.825.477,43	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	816.753,89	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	19.325.855,96	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	2.429.660,19	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 %