

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	436.023.828,00	57.277.011,34	420.329.999,74	96,40 %	57.277.011,34	420.329.999,74	96,40 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	324.953.828,00	51.446.207,13	312.585.668,52	96,19 %	51.446.207,13	312.585.668,52	96,19 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	150.605.828,00	21.726.322,67	141.062.282,69	93,66 %	21.726.322,67	141.062.282,69	93,66 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	93.815.828,00	14.786.687,18	85.594.366,52	91,24 %	14.786.687,18	85.594.366,52	91,24 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.250.000,00	432.428,31	7.524.325,19	91,20 %	432.428,31	7.524.325,19	91,20 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	48.540.000,00	6.507.207,18	47.943.590,98	98,77 %	6.507.207,18	47.943.590,98	98,77 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.002.000,00	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	27.002.000,00	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	147.346.000,00	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	147.346.000,00	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	111.070.000,00	5.830.804,21	107.744.331,22	97,01 %	5.830.804,21	107.744.331,22	97,01 %
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	88.678.000,00	4.735.507,66	88.062.297,11	99,31 %	4.735.507,66	88.062.297,11	99,31 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	40.236.000,00	2.919.962,66	40.187.107,29	99,88 %	2.919.962,66	40.187.107,29	99,88 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	48.442.000,00	1.815.545,00	47.875.189,82	98,83 %	1.815.545,00	47.875.189,82	98,83 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.616.000,00	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.616.000,00	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.036.587.325,00	94.282.754,51	981.715.888,41	94,71 %	94.282.754,51	981.715.888,41	94,71 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	310.863.825,00	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	310.863.825,00	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	178.824.825,00	25.567.202,90	169.476.929,42	94,77 %	25.567.202,90	169.476.929,42	94,77 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	98.917.000,00	14.936.939,14	98.371.007,23	99,45 %	14.936.939,14	98.371.007,23	99,45 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	33.122.000,00	3.461.885,69	32.670.988,28	98,64 %	3.461.885,69	32.670.988,28	98,64 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	725.723.500,00	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	725.723.500,00	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.651.000,00	0,00	3.572.027,71	97,84 %	0,00	3.572.027,71	97,84 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	722.072.500,00	50.316.726,78	677.624.935,77	93,84 %	50.316.726,78	677.624.935,77	93,84 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	218.928.431,00	27.021.385,71	200.328.083,20	91,50 %	27.021.385,71	200.328.083,20	91,50 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.026.431,00	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	206.026.431,00	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	126.043.431,00	18.591.031,42	120.008.037,69	95,21 %	18.591.031,42	120.008.037,69	95,21 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	34.470.000,00	4.311.848,52	33.344.353,19	96,73 %	4.311.848,52	33.344.353,19	96,73 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	45.513.000,00	3.869.030,78	44.196.106,51	97,11 %	3.869.030,78	44.196.106,51	97,11 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %
04	PT GERIATRICO	74.892.467,00	11.692.494,83	71.684.243,46	95,72 %	11.692.494,83	71.684.243,46	95,72 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.851.467,00	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	73.851.467,00	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	47.548.367,00	7.022.572,42	44.933.022,14	94,50 %	7.022.572,42	44.933.022,14	94,50 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	24.520.100,00	4.117.823,40	24.181.372,31	98,62 %	4.117.823,40	24.181.372,31	98,62 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	1.783.000,00	37.400,00	1.532.200,00	85,93 %	37.400,00	1.532.200,00	85,93 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.041.000,00	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	1.041.000,00	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.041.000,00	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %
05	PT CEMENTERIO	13.217.114,00	1.899.379,63	12.089.329,09	91,47 %	1.899.379,63	12.089.329,09	91,47 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.066.114,00	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	13.066.114,00	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	11.803.114,00	1.790.048,61	11.019.335,25	93,36 %	1.790.048,61	11.019.335,25	93,36 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	76.115,69	831.268,85	82,71 %	76.115,69	831.268,85	82,71 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	258.000,00	33.215,33	218.824,99	84,82 %	33.215,33	218.824,99	84,82 %
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	82.126.825,28	8.922.836,03	79.145.936,95	96,37 %	8.922.836,03	79.145.936,95	96,37 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.924.825,28	8.922.836,03	78.970.551,95	96,39 %	8.922.836,03	78.970.551,95	96,39 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	33.354.825,28	4.957.515,40	31.502.016,12	94,45 %	4.957.515,40	31.502.016,12	94,45 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	32.210.825,28	4.914.622,19	30.558.468,56	94,87 %	4.914.622,19	30.558.468,56	94,87 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	706.000,00	10.905,18	601.297,04	85,17 %	10.905,18	601.297,04	85,17 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	438.000,00	31.988,03	342.250,52	78,14 %	31.988,03	342.250,52	78,14 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	48.570.000,00	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	48.570.000,00	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %
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	44.686.980,72	4.175.857,32	43.594.489,39	97,56 %	4.175.857,32	43.594.489,39	97,56 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.920.980,72	4.175.857,32	42.850.809,40	97,56 %	4.175.857,32	42.850.809,40	97,56 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.440.545,00	3.329.091,13	22.450.467,36	95,78 %	3.329.091,13	22.450.467,36	95,78 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	14.553.545,00	2.708.705,74	14.453.975,41	99,32 %	2.708.705,74	14.453.975,41	99,32 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.980.000,00	257.202,84	2.919.136,47	97,96 %	257.202,84	2.919.136,47	97,96 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	5.907.000,00	363.182,55	5.077.355,48	85,95 %	363.182,55	5.077.355,48	85,95 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.480.435,72	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	20.480.435,72	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	766.000,00	0,00	743.679,99	97,09 %	0,00	743.679,99	97,09 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	766.000,00	0,00	743.679,99	97,09 %	0,00	743.679,99	97,09 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	766.000,00	0,00	743.679,99	97,09 %	0,00	743.679,99	97,09 %
08	PT TRANSITO	38.632.126,00	5.619.668,31	37.558.592,98	97,22 %	5.619.668,31	37.558.592,98	97,22 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.423.126,00	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	38.423.126,00	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	32.562.126,00	4.945.968,39	31.606.133,65	97,06 %	4.945.968,39	31.606.133,65	97,06 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.638.000,00	540.256,62	3.612.192,94	99,29 %	540.256,62	3.612.192,94	99,29 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	2.223.000,00	133.443,30	2.171.366,39	97,68 %	133.443,30	2.171.366,39	97,68 %
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	24.599.445,00	3.287.615,43	20.335.637,49	82,67 %	3.287.615,43	20.335.637,49	82,67 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.357.445,00	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.357.445,00	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.947.445,00	1.498.752,83	8.740.391,46	73,16 %	1.498.752,83	8.740.391,46	73,16 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.843.000,00	1.643.835,47	8.582.058,72	97,05 %	1.643.835,47	8.582.058,72	97,05 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.567.000,00	145.027,13	2.018.987,30	78,65 %	145.027,13	2.018.987,30	78,65 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.242.000,00	0,00	994.200,01	80,05 %	0,00	994.200,01	80,05 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	1.242.000,00	0,00	994.200,01	80,05 %	0,00	994.200,01	80,05 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.242.000,00	0,00	994.200,01	80,05 %	0,00	994.200,01	80,05 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	8.032.623,00	1.293.165,37	7.301.382,89	90,90 %	1.293.165,37	7.301.382,89	90,90 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.010.623,00	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	8.010.623,00	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.624.623,00	890.781,72	5.416.000,68	96,29 %	890.781,72	5.416.000,68	96,29 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	16.209,73	220.690,16	61,13 %	16.209,73	220.690,16	61,13 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.025.000,00	386.173,92	1.664.692,05	82,21 %	386.173,92	1.664.692,05	82,21 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	930.000,00	150.192,91	739.079,66	79,47 %	150.192,91	739.079,66	79,47 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	930.000,00	150.192,91	739.079,66	79,47 %	150.192,91	739.079,66	79,47 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	930.000,00	150.192,91	739.079,66	79,47 %	150.192,91	739.079,66	79,47 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	121.850,00	367.130,00	72,70 %	121.850,00	367.130,00	72,70 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	425.000,00	28.342,91	371.949,66	87,52 %	28.342,91	371.949,66	87,52 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	21.142.835,00	1.580.797,41	19.142.521,31	90,54 %	1.580.797,41	19.142.521,31	90,54 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.341.835,00	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	20.341.835,00	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.515.835,00	664.816,20	6.698.912,37	89,13 %	664.816,20	6.698.912,37	89,13 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.450.000,00	252.886,21	5.419.767,67	99,45 %	252.886,21	5.419.767,67	99,45 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	7.376.000,00	663.095,00	6.914.211,27	93,74 %	663.095,00	6.914.211,27	93,74 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	801.000,00	0,00	109.630,00	13,69 %	0,00	109.630,00	13,69 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	801.000,00	0,00	109.630,00	13,69 %	0,00	109.630,00	13,69 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	801.000,00	0,00	109.630,00	13,69 %	0,00	109.630,00	13,69 %
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: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	12.430.241,53	122.872.036,93	0,00 %	12.430.241,53	122.872.036,93	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	12.430.241,53	122.872.036,93	0,00 %	12.430.241,53	122.872.036,93	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	12.430.241,53	122.872.036,93	0,00 %	12.430.241,53	122.872.036,93	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	6.540.806,60	66.998.659,23	0,00 %	6.540.806,60	66.998.659,23	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.348.437,05	24.329.936,09	0,00 %	2.348.437,05	24.329.936,09	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	82.119,28	1.012.254,37	0,00 %	82.119,28	1.012.254,37	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	3.047.682,74	27.140.541,63	0,00 %	3.047.682,74	27.140.541,63	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	411.195,86	3.390.645,61	0,00 %	411.195,86	3.390.645,61	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: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.796.327.117,38	1.934.553.636,65	107,69 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.151.061.280,34	1.357.016.031,32	117,89 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.222.459,41	538.051.278,64	119,77 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	267.860.000,00	294.133.711,70	109,81 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	31.750.000,00	35.729.788,52	112,53 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	115.000.000,00	132.337.219,68	115,08 %
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	70.000.000,00	75.345.230,62	107,64 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	840.664,93	84,07 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	561.600,00	280,80 %
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	13.755.181,70	144,79 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	9.109.310,00	130,13 %
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	8.785.666,70	146,43 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	160.600,00	45,89 %
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	1.556.800,00	167,40 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	18.001.000,00	5.769.478,71	32,05 %
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	2.562.011,15	160,13 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	5.259.086,52	131,48 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	2.356.373,17	94,25 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	181.362.459,41	243.917.566,94	134,49 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	131.362.459,41	175.673.408,80	133,73 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	2.950.000,00	1.949.675,44	66,09 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	66.294.482,70	140,90 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	701.838.820,93	818.964.752,68	116,69 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	637.138.820,93	743.723.880,41	116,73 %
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	610.000.000,00	716.586.059,48	117,47 %
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	32.844.762,77	223,43 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	31.605.799,42	225,76 %
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 JURIDICCIONES	50.000.000,00	42.396.109,50	84,79 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	50.000.000,00	42.396.109,50	84,79 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	645.265.837,04	577.537.605,33	89,50 %
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: 07/12/2023 al 27/12/2023

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	32.234.195,07	101,24 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.186.000,00	22.951.198,53	113,70 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	20.186.000,00	22.951.198,53	113,70 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	1.190.074,92	119.007,49 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.535.645,87	51,19 %
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	2.460.439,89	136,69 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	74.496,64	74,50 %
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	1.473.971,75	147,40 %
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	13.312.785,18	133,13 %
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	2.032.000,00	81,94 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	871.784,28	48,43 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	4.105.000,00	4.464.266,35	108,75 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.103.000,00	4.464.266,35	108,80 %
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	4.461.266,35	111,53 %
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	580.627.837,04	517.887.945,38	89,19 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	439.005.000,00	376.265.108,34	85,71 %
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	30.000.000,00	29.303.772,16	97,68 %
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 POLICIALES	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: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	177.416.882,62	268.282.633,62	151,22 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	174.416.882,62	263.982.663,17	151,35 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	83.795.842,11	182,76 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	1.171.600,00	167,37 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	1.171.600,00	167,37 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	82.624.242,11	183,00 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	81.993.042,11	182,20 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	631.200,00	420,80 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	128.565.882,62	180.186.821,06	140,15 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	124.062.882,62	166.953.678,07	134,57 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	115.000.000,00	157.890.795,45	137,30 %
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	6.358.945,37	317.947,27 %
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	4.039.806,61	403.980,66 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	6.874.197,62	152,73 %
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	6.874.197,62	152,76 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
3	PT GERIATRICO	9.004.000,00	19.139.085,24	212,56 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	19.139.085,24	212,56 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	19.139.085,24	212,61 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	19.139.085,24	212,61 %
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	19.139.085,24	212,66 %
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	11.422.474,31	114,22 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	11.422.474,31	114,22 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	10.000.000,00	11.422.474,31	114,22 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.745.074,31	137,25 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.745.074,31	137,25 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	8.677.400,00	108,47 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	8.677.400,00	108,47 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	751.000,00	2.726.640,00	363,07 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	2.726.640,00	363,07 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	240.000,00	126,25 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	240.000,00	126,25 %
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	240.000,00	126,67 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.226.640,00	622,28 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.226.640,00	622,28 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	1.226.640,00	622,28 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	1.500.000,00	5.979.100,00	398,61 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	500.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintético - Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	132.139.167,84	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	132.139.167,84	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	132.139.167,84	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	132.139.167,84	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	73.447.251,98	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	27.242.171,28	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.010.400,03	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	27.049.698,94	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	3.389.645,61	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 %