

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	415.609.828,00	180.484,27	363.052.988,40	87,35 %	180.484,27	363.052.988,40	87,35 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.134.828,00	180.484,27	261.139.461,39	85,30 %	180.484,27	261.139.461,39	85,30 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	149.666.828,00	180.484,27	119.335.960,02	79,73 %	180.484,27	119.335.960,02	79,73 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	93.846.828,00	180.484,27	70.807.679,34	75,45 %	180.484,27	70.807.679,34	75,45 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.250.000,00	0,00	7.091.896,88	85,96 %	0,00	7.091.896,88	85,96 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	47.570.000,00	0,00	41.436.383,80	87,11 %	0,00	41.436.383,80	87,11 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.002.000,00	0,00	22.792.326,21	84,41 %	0,00	22.792.326,21	84,41 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	27.002.000,00	0,00	22.792.326,21	84,41 %	0,00	22.792.326,21	84,41 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	129.466.000,00	0,00	119.011.175,16	91,92 %	0,00	119.011.175,16	91,92 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.466.000,00	0,00	119.011.175,16	91,92 %	0,00	119.011.175,16	91,92 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.475.000,00	0,00	101.913.527,01	93,09 %	0,00	101.913.527,01	93,09 %
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	86.743.000,00	0,00	83.326.789,45	96,06 %	0,00	83.326.789,45	96,06 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	37.701.000,00	0,00	37.267.144,63	98,85 %	0,00	37.267.144,63	98,85 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	49.042.000,00	0,00	46.059.644,82	93,92 %	0,00	46.059.644,82	93,92 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	0,00	9.438.593,56	78,94 %	0,00	9.438.593,56	78,94 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	0,00	9.438.593,56	78,94 %	0,00	9.438.593,56	78,94 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.038.878.425,00	6.942.786,07	887.433.133,90	85,42 %	6.942.786,07	887.433.133,90	85,42 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	307.127.425,00	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	307.127.425,00	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	182.113.425,00	6.942.786,07	143.909.726,52	79,02 %	6.942.786,07	143.909.726,52	79,02 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	91.892.000,00	0,00	83.434.068,09	90,80 %	0,00	83.434.068,09	90,80 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	33.122.000,00	0,00	29.209.102,59	88,19 %	0,00	29.209.102,59	88,19 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	731.751.000,00	0,00	630.880.236,70	86,22 %	0,00	630.880.236,70	86,22 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	731.751.000,00	0,00	630.880.236,70	86,22 %	0,00	630.880.236,70	86,22 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	0,00	3.572.027,71	52,91 %	0,00	3.572.027,71	52,91 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	725.000.000,00	0,00	627.308.208,99	86,53 %	0,00	627.308.208,99	86,53 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	219.888.431,00	1.110.140,08	173.306.697,49	78,82 %	1.110.140,08	173.306.697,49	78,82 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.986.431,00	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	206.986.431,00	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	126.043.431,00	1.110.140,08	101.417.006,27	80,46 %	1.110.140,08	101.417.006,27	80,46 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	34.470.000,00	0,00	29.032.504,67	84,23 %	0,00	29.032.504,67	84,23 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	46.473.000,00	0,00	40.327.075,73	86,78 %	0,00	40.327.075,73	86,78 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	0,00	2.530.110,82	19,61 %	0,00	2.530.110,82	19,61 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	0,00	2.530.110,82	19,61 %	0,00	2.530.110,82	19,61 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	0,00	2.530.110,82	19,61 %	0,00	2.530.110,82	19,61 %
04	PT GERIATRICO	73.367.367,00	2.246.579,86	59.991.748,63	81,77 %	2.246.579,86	59.991.748,63	81,77 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	72.516.367,00	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	72.516.367,00	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	47.558.367,00	2.246.579,86	37.910.449,72	79,71 %	2.246.579,86	37.910.449,72	79,71 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	23.175.000,00	0,00	20.063.548,91	86,57 %	0,00	20.063.548,91	86,57 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	1.783.000,00	0,00	1.494.800,00	83,84 %	0,00	1.494.800,00	83,84 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	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	13.217.114,00	543.214,92	10.189.949,46	77,10 %	543.215,02	10.189.949,46	77,10 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.066.114,00	543.214,92	10.170.049,46	77,84 %	543.215,02	10.170.049,46	77,84 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	13.066.114,00	543.214,92	10.170.049,46	77,84 %	543.215,02	10.170.049,46	77,84 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	11.803.114,00	543.214,92	9.229.286,64	78,19 %	543.214,92	9.229.286,64	78,19 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	0,00	755.153,16	75,14 %	0,10	755.153,16	75,14 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	258.000,00	0,00	185.609,66	71,94 %	0,00	185.609,66	71,94 %
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	96.161.825,28	427.572,62	70.223.100,92	73,03 %	547.572,62	70.223.100,92	73,03 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	95.959.825,28	427.572,62	70.047.715,92	73,00 %	547.572,62	70.047.715,92	73,00 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	33.354.825,28	547.572,62	26.544.500,72	79,58 %	547.572,62	26.544.500,72	79,58 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	32.210.825,28	547.572,62	25.643.846,37	79,61 %	547.572,62	25.643.846,37	79,61 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	706.000,00	0,00	590.391,86	83,62 %	0,00	590.391,86	83,62 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	438.000,00	0,00	310.262,49	70,84 %	0,00	310.262,49	70,84 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	62.605.000,00	-120.000,00	43.503.215,20	69,49 %	0,00	43.503.215,20	69,49 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	62.605.000,00	-120.000,00	43.503.215,20	69,49 %	0,00	43.503.215,20	69,49 %
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	45.009.980,72	131.746,29	39.418.632,07	87,58 %	131.746,29	39.418.632,07	87,58 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.243.980,72	131.746,29	38.674.952,08	87,41 %	131.746,29	38.674.952,08	87,41 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.763.545,00	131.746,29	19.121.376,23	80,47 %	131.746,29	19.121.376,23	80,47 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	14.526.545,00	131.746,29	11.745.269,67	80,85 %	131.746,29	11.745.269,67	80,85 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.980.000,00	0,00	2.661.933,63	89,33 %	0,00	2.661.933,63	89,33 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.257.000,00	0,00	4.714.172,93	75,34 %	0,00	4.714.172,93	75,34 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.480.435,72	0,00	19.553.575,85	95,47 %	0,00	19.553.575,85	95,47 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	20.480.435,72	0,00	19.553.575,85	95,47 %	0,00	19.553.575,85	95,47 %
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	40.024.126,00	1.121.801,35	31.938.924,67	79,80 %	1.121.801,35	31.938.924,67	79,80 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.815.126,00	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.815.126,00	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	32.562.126,00	1.121.801,35	26.660.165,26	81,87 %	1.121.801,35	26.660.165,26	81,87 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.030.000,00	0,00	3.071.936,32	61,07 %	0,00	3.071.936,32	61,07 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	2.223.000,00	0,00	2.037.923,09	91,67 %	0,00	2.037.923,09	91,67 %
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	25.948.445,00	579.960,47	17.048.022,06	65,70 %	579.961,07	17.048.022,06	65,70 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.706.445,00	579.960,47	16.053.822,05	64,98 %	579.961,07	16.053.822,05	64,98 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	24.706.445,00	579.960,47	16.053.822,05	64,98 %	579.961,07	16.053.822,05	64,98 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.917.445,00	579.960,47	7.241.638,63	60,77 %	579.960,47	7.241.638,63	60,77 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	10.222.000,00	0,00	6.938.223,25	67,88 %	0,60	6.938.223,25	67,88 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.567.000,00	0,00	1.873.960,17	73,00 %	0,00	1.873.960,17	73,00 %
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 ZONOSIS	7.938.623,00	0,00	6.008.217,52	75,68 %	0,00	6.008.217,52	75,68 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.756.623,00	0,00	6.008.217,52	77,46 %	0,00	6.008.217,52	77,46 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	7.756.623,00	0,00	6.008.217,52	77,46 %	0,00	6.008.217,52	77,46 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	5.370.623,00	0,00	4.525.218,96	84,26 %	0,00	4.525.218,96	84,26 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	0,00	204.480,43	56,64 %	0,00	204.480,43	56,64 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.025.000,00	0,00	1.278.518,13	63,14 %	0,00	1.278.518,13	63,14 %
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	2.560.000,00	0,00	588.886,75	23,00 %	0,00	588.886,75	23,00 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.560.000,00	0,00	588.886,75	23,00 %	0,00	588.886,75	23,00 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.560.000,00	0,00	588.886,75	23,00 %	0,00	588.886,75	23,00 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.135.000,00	0,00	245.280,00	11,49 %	0,00	245.280,00	11,49 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	425.000,00	0,00	343.606,75	80,85 %	0,00	343.606,75	80,85 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	21.195.835,00	0,00	17.561.723,90	82,85 %	0,00	17.561.723,90	82,85 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.594.835,00	0,00	17.452.093,90	84,74 %	0,00	17.452.093,90	84,74 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	20.594.835,00	0,00	17.452.093,90	84,74 %	0,00	17.452.093,90	84,74 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	0,00	6.034.096,17	77,67 %	0,00	6.034.096,17	77,67 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.370.000,00	0,00	5.166.881,46	96,22 %	0,00	5.166.881,46	96,22 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	7.456.000,00	0,00	6.251.116,27	83,84 %	0,00	6.251.116,27	83,84 %
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)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	2.431.000,88	110.441.795,40	0,00 %	2.431.000,88	110.441.795,40	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.431.000,88	110.441.795,40	0,00 %	2.431.000,88	110.441.795,40	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	2.431.000,88	110.441.795,40	0,00 %	2.431.000,88	110.441.795,40	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	0,00	60.457.852,63	0,00 %	0,00	60.457.852,63	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	458.846,91	21.981.499,04	0,00 %	458.846,91	21.981.499,04	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	29.407,36	930.135,09	0,00 %	29.407,36	930.135,09	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	1.773.578,35	24.092.858,89	0,00 %	1.773.578,35	24.092.858,89	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	169.168,26	2.979.449,75	0,00 %	169.168,26	2.979.449,75	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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.796.327.117,38	1.772.652.355,28	98,68 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.151.061.280,34	1.203.272.509,45	104,54 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.222.459,41	479.734.795,88	106,79 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	267.860.000,00	269.577.518,73	100,64 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	31.750.000,00	33.529.294,41	105,60 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	115.000.000,00	119.614.387,45	104,01 %
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	70.000.000,00	71.203.581,93	101,72 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	810.828,63	81,08 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	516.900,00	258,45 %
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	11.792.266,70	124,13 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	7.790.210,00	111,29 %
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	8.170.598,64	136,18 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	154.900,00	44,26 %
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	5.511.300,77	30,62 %
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	2.432.807,24	152,05 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	5.002.359,88	125,06 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	2.113.383,08	84,54 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	181.362.459,41	210.157.277,15	115,88 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	131.362.459,41	149.398.892,72	113,73 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	2.950.000,00	1.908.189,10	64,68 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	58.850.195,33	125,08 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	701.838.820,93	723.537.713,57	103,09 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	637.138.820,93	648.296.841,30	101,75 %
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	621.159.020,37	101,83 %
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	569.379.845,83	88,24 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

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 ENOHS	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	20.876.238,95	103,42 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	20.186.000,00	20.876.238,95	103,42 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	823.355,92	82.335,59 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.499.845,87	49,99 %
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	2.380.730,21	132,26 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	72.395,45	72,40 %
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	1.355.662,15	135,57 %
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	12.548.331,43	125,48 %
1.2.2.2.14	PI BENEFICIARIOS LOTE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	2.480.000,00	1.712.000,00	69,03 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	483.917,92	26,88 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	4.105.000,00	4.086.104,78	99,54 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.103.000,00	4.086.104,78	99,59 %
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	4.083.104,78	102,08 %
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	512.183.307,03	88,21 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	439.005.000,00	370.560.469,99	84,41 %
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	23.599.133,81	78,66 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	177.416.882,62	233.100.456,52	131,39 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	174.416.882,62	229.173.137,30	131,39 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	69.342.509,11	151,23 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	717.200,00	102,46 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	717.200,00	102,46 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	68.625.309,11	151,99 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	68.082.909,11	151,29 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	542.400,00	361,60 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	128.565.882,62	159.830.628,19	124,32 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	124.062.882,62	147.944.873,20	119,25 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	115.000.000,00	138.881.990,58	120,77 %
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	5.902.309,62	131,13 %
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	5.902.309,62	131,16 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
3	PT GERIATRICO	9.004.000,00	16.371.347,24	181,82 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	16.371.347,24	181,82 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	16.371.347,24	181,86 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	16.371.347,24	181,86 %
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	16.371.347,24	181,90 %
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	10.656.543,92	106,57 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	10.656.543,92	106,57 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	10.000.000,00	10.656.543,92	106,57 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.584.893,92	129,24 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.584.893,92	129,24 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	8.071.650,00	100,90 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	8.071.650,00	100,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	751.000,00	2.336.640,00	311,14 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	2.336.640,00	311,14 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	750.000,00	166,30 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	750.000,00	166,30 %
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	750.000,00	166,67 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.586.640,00	528,88 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.586.640,00	528,88 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	1.586.640,00	528,88 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	6.451.035,86	143,36 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	6.451.035,86	143,36 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	6.451.035,86	143,36 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	6.451.035,86	143,36 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	6.451.035,86	143,36 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	112.435.603,02	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	112.435.603,02	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	112.435.603,02	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	112.435.603,02	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	62.139.067,34	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	22.447.354,09	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	928.280,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	23.942.451,09	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	2.978.449,75	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 %