

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/04/2024

Periodo: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	470.459.418,00	50.512.349,71	50.512.349,71	10,74 %	50.374.349,71	50.374.349,71	10,71 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	387.193.418,00	44.730.248,80	44.730.248,80	11,55 %	44.592.248,80	44.592.248,80	11,52 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	225.535.418,00	26.652.918,54	26.652.918,54	11,82 %	26.652.918,54	26.652.918,54	11,82 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	10.714.346,54	10.714.346,54	7,26 %	10.714.346,54	10.714.346,54	7,26 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	13.100.000,00	2.266.137,04	2.266.137,04	17,30 %	2.266.137,04	2.266.137,04	17,30 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	64.956.000,00	13.672.434,96	13.672.434,96	21,05 %	13.672.434,96	13.672.434,96	21,05 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.002.000,00	3.833.782,16	3.833.782,16	19,17 %	3.833.782,16	3.833.782,16	19,17 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	20.002.000,00	3.833.782,16	3.833.782,16	19,17 %	3.833.782,16	3.833.782,16	19,17 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	141.656.000,00	14.243.548,10	14.243.548,10	10,06 %	14.105.548,10	14.105.548,10	9,96 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	141.656.000,00	14.243.548,10	14.243.548,10	10,06 %	14.105.548,10	14.105.548,10	9,96 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.266.000,00	5.782.100,91	5.782.100,91	6,94 %	5.782.100,91	5.782.100,91	6,94 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	64.604.000,00	4.485.496,95	4.485.496,95	6,94 %	4.485.496,95	4.485.496,95	6,94 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	42.101.000,00	2.394.621,95	2.394.621,95	5,69 %	2.394.621,95	2.394.621,95	5,69 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	22.503.000,00	2.090.875,00	2.090.875,00	9,29 %	2.090.875,00	2.090.875,00	9,29 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.656.000,00	1.296.603,96	1.296.603,96	8,85 %	1.296.603,96	1.296.603,96	8,85 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	14.656.000,00	1.296.603,96	1.296.603,96	8,85 %	1.296.603,96	1.296.603,96	8,85 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	967.912.188,00	99.747.583,02	99.747.583,02	10,31 %	99.747.583,02	99.747.583,02	10,31 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	443.154.188,00	21.775.349,02	21.775.349,02	4,91 %	21.775.349,02	21.775.349,02	4,91 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	443.154.188,00	21.775.349,02	21.775.349,02	4,91 %	21.775.349,02	21.775.349,02	4,91 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	295.950.188,00	15.026.828,84	15.026.828,84	5,08 %	15.026.828,84	15.026.828,84	5,08 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	130.151.000,00	4.738.490,76	4.738.490,76	3,64 %	4.738.490,76	4.738.490,76	3,64 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	17.053.000,00	2.010.029,42	2.010.029,42	11,79 %	2.010.029,42	2.010.029,42	11,79 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.758.000,00	77.972.234,00	77.972.234,00	14,86 %	77.972.234,00	77.972.234,00	14,86 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	524.758.000,00	77.972.234,00	77.972.234,00	14,86 %	77.972.234,00	77.972.234,00	14,86 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	520.507.000,00	77.972.234,00	77.972.234,00	14,98 %	77.972.234,00	77.972.234,00	14,98 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	308.544.430,00	20.180.073,08	20.180.073,08	6,54 %	20.180.073,08	20.180.073,08	6,54 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	286.542.430,00	19.921.342,48	19.921.342,48	6,95 %	19.921.342,48	19.921.342,48	6,95 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	286.542.430,00	19.921.342,48	19.921.342,48	6,95 %	19.921.342,48	19.921.342,48	6,95 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	195.789.430,00	14.373.177,98	14.373.177,98	7,34 %	14.373.177,98	14.373.177,98	7,34 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	38.800.000,00	2.934.634,92	2.934.634,92	7,56 %	2.934.634,92	2.934.634,92	7,56 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	51.953.000,00	2.613.529,58	2.613.529,58	5,03 %	2.613.529,58	2.613.529,58	5,03 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	258.730,60	258.730,60	1,18 %	258.730,60	258.730,60	1,18 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	22.002.000,00	258.730,60	258.730,60	1,18 %	258.730,60	258.730,60	1,18 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	258.730,60	258.730,60	1,18 %	258.730,60	258.730,60	1,18 %
04	PT GERIATRICO	104.704.135,00	5.586.247,97	5.586.247,97	5,34 %	5.586.247,97	5.586.247,97	5,34 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.653.135,00	5.586.247,97	5.586.247,97	5,44 %	5.586.247,97	5.586.247,97	5,44 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	102.653.135,00	5.586.247,97	5.586.247,97	5,44 %	5.586.247,97	5.586.247,97	5,44 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	72.871.135,00	4.613.393,27	4.613.393,27	6,19 %	4.613.393,27	4.613.393,27	6,19 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	26.500.000,00	574.463,17	574.463,17	2,17 %	574.463,17	574.463,17	2,17 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	498.391,53	498.391,53	15,19 %	498.391,53	498.391,53	15,19 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT CEMENTERIO	24.088.564,00	1.344.451,15	1.344.451,15	5,58 %	1.344.451,15	1.344.451,15	5,58 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.787.564,00	1.344.451,15	1.344.451,15	5,65 %	1.344.451,15	1.344.451,15	5,65 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.787.564,00	1.344.451,15	1.344.451,15	5,65 %	1.344.451,15	1.344.451,15	5,65 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.659.564,00	1.092.417,46	1.092.417,46	5,04 %	1.092.417,46	1.092.417,46	5,04 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.650.000,00	222.095,16	222.095,16	13,46 %	222.095,16	222.095,16	13,46 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	478.000,00	29.938,53	29.938,53	6,26 %	29.938,53	29.938,53	6,26 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	82.400.045,00	6.715.689,06	6.715.689,06	8,15 %	6.715.689,06	6.715.689,06	8,15 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.898.045,00	6.528.989,06	6.528.989,06	7,97 %	6.528.989,06	6.528.989,06	7,97 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	53.498.045,00	3.678.071,34	3.678.071,34	6,88 %	3.678.071,34	3.678.071,34	6,88 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	50.846.045,00	3.604.276,73	3.604.276,73	7,09 %	3.604.276,73	3.604.276,73	7,09 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	49.499,93	49.499,93	2,83 %	49.499,93	49.499,93	2,83 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	902.000,00	24.294,68	24.294,68	2,69 %	24.294,68	24.294,68	2,69 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	28.400.000,00	2.850.917,72	2.850.917,72	10,04 %	2.850.917,72	2.850.917,72	10,04 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	28.400.000,00	2.850.917,72	2.850.917,72	10,04 %	2.850.917,72	2.850.917,72	10,04 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	186.700,00	186.700,00	37,19 %	186.700,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	502.000,00	186.700,00	186.700,00	37,19 %	186.700,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	502.000,00	186.700,00	186.700,00	37,19 %	186.700,00	186.700,00	37,19 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	56.847.050,00	2.657.071,78	2.657.071,78	4,67 %	2.657.071,78	2.657.071,78	4,67 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.896.050,00	2.657.071,78	2.657.071,78	4,75 %	2.657.071,78	2.657.071,78	4,75 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	32.744.050,00	2.480.071,78	2.480.071,78	7,57 %	2.480.071,78	2.480.071,78	7,57 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	23.392.050,00	2.215.254,57	2.215.254,57	9,47 %	2.215.254,57	2.215.254,57	9,47 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	101.129,26	101.129,26	2,70 %	101.129,26	101.129,26	2,70 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	5.602.000,00	163.687,95	163.687,95	2,92 %	163.687,95	163.687,95	2,92 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.152.000,00	177.000,00	177.000,00	0,76 %	177.000,00	177.000,00	0,76 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	23.152.000,00	177.000,00	177.000,00	0,76 %	177.000,00	177.000,00	0,76 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	951.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT TRANSITO	61.115.596,00	5.835.823,73	5.835.823,73	9,55 %	5.835.823,73	5.835.823,73	9,55 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60.513.596,00	5.835.823,73	5.835.823,73	9,64 %	5.835.823,73	5.835.823,73	9,64 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	60.513.596,00	5.835.823,73	5.835.823,73	9,64 %	5.835.823,73	5.835.823,73	9,64 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.596,00	3.106.682,99	3.106.682,99	6,17 %	3.106.682,99	3.106.682,99	6,17 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	7.050.000,00	2.529.797,23	2.529.797,23	35,88 %	2.529.797,23	2.529.797,23	35,88 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	3.103.000,00	199.343,51	199.343,51	6,42 %	199.343,51	199.343,51	6,42 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT GUARDERIA	32.513.885,00	1.098.882,78	1.098.882,78	3,38 %	1.098.882,78	1.098.882,78	3,38 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.912.885,00	1.098.882,78	1.098.882,78	3,44 %	1.098.882,78	1.098.882,78	3,44 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/04/2024

Periodo: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	31.912.885,00	1.098.882,78	1.098.882,78	3,44 %	1.098.882,78	1.098.882,78	3,44 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	920.527,78	920.527,78	4,69 %	920.527,78	920.527,78	4,69 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	10.075.000,00	141.966,57	141.966,57	1,41 %	141.966,57	141.966,57	1,41 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.202.000,00	36.388,43	36.388,43	1,55 %	36.388,43	36.388,43	1,55 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	14.695.787,00	728.274,35	728.274,35	4,96 %	728.274,35	728.274,35	4,96 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	728.274,35	728.274,35	5,02 %	728.274,35	728.274,35	5,02 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	728.274,35	728.274,35	5,02 %	728.274,35	728.274,35	5,02 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	10.893.787,00	728.274,35	728.274,35	6,69 %	728.274,35	728.274,35	6,69 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	525.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	38.733.902,00	1.514.635,36	1.514.635,36	3,91 %	1.514.635,36	1.514.635,36	3,91 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.982.902,00	1.514.635,36	1.514.635,36	3,99 %	1.514.635,36	1.514.635,36	3,99 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	37.982.902,00	1.514.635,36	1.514.635,36	3,99 %	1.514.635,36	1.514.635,36	3,99 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	542.788,68	542.788,68	2,71 %	542.788,68	542.788,68	2,71 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.500.000,00	463.439,26	463.439,26	7,13 %	463.439,26	463.439,26	7,13 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	11.461.000,00	508.407,42	508.407,42	4,44 %	508.407,42	508.407,42	4,44 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	751.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	751.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	751.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	21.671.882,08	21.671.882,08	0,00 %	21.671.882,08	21.671.882,08	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	21.671.882,08	21.671.882,08	0,00 %	21.671.882,08	21.671.882,08	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	21.671.882,08	21.671.882,08	0,00 %	21.671.882,08	21.671.882,08	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	13.607.245,85	13.607.245,85	0,00 %	13.607.245,85	13.607.245,85	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	6.150.935,47	6.150.935,47	0,00 %	6.150.935,47	6.150.935,47	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	119.395,04	119.395,04	0,00 %	119.395,04	119.395,04	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	1.546.319,59	1.546.319,59	0,00 %	1.546.319,59	1.546.319,59	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	247.986,13	247.986,13	0,00 %	247.986,13	247.986,13	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: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.859.681.000,00	568.538.986,18	30,57 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.421.257.000,00	197.329.161,16	13,88 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	355.056.000,00	69.568.908,33	19,59 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	303.180.000,00	33.732.307,04	11,13 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	40.000.000,00	6.272.819,31	15,68 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	120.000.000,00	16.055.447,79	13,38 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00 %
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 2024	90.000.000,00	7.797.901,48	8,66 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	10.500,00	0,70 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	28.000,00	5,60 %
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	10.000.000,00	638.320,20	6,38 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	34.000,00	0,34 %
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	10.000.000,00	926.147,72	9,26 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	86.476,93	24,71 %
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	1.800.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	10.501.000,00	1.198.322,18	11,41 %
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	2.000.000,00	151.078,09	7,55 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	277.700,57	7,93 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	255.592,77	8,52 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	51.876.000,00	35.836.601,29	69,08 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	5.126.000,00	29.106.482,78	567,82 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	93.503,23	2,56 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	43.100.000,00	6.636.615,28	15,40 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.066.201.000,00	127.760.252,83	11,98 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	990.001.000,00	116.732.009,16	11,79 %
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 2024	950.000.000,00	47.349.853,05	4,98 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	40.000.000,00	69.382.156,11	173,46 %
1.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.200.000,00	10.248.243,67	63,26 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	15.000.000,00	10.248.243,67	68,32 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.200.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	60.000.000,00	780.000,00	1,30 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	780.000,00	1,30 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	438.424.000,00	371.209.825,02	84,67 %
1.2.1	PT USO DEL CREDITO	10.008.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	10.008.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.02	PI CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	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: 28/12/2023 al 31/01/2024

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	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	35.306.000,00	2.948.951,70	8,35 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	2.948.951,70	8,35 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	54 896,00	5 489,60 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	21.092,00	0,70 %
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	2.000.000,00	109 265,53	5,46 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	3 206,11	3,21 %
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	1.500.000,00	35 957,60	2,40 %
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	22.700.000,00	2 269 492,08	10,00 %
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	3.000.000,00	152.000,00	5,07 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	303 042,38	10,10 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	1.345.703,06	16,60 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	1.345.703,06	16,61 %
1.2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	0,00	0,00 %
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 VEHICULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC	8.000.000,00	1 345 703,06	16,82 %
1.2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.02	PI TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	385.005.000,00	366.915.170,26	95,30 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	185.005.000,00	2.733.546,11	1,48 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	150.000.000,00	0,00	0,00 %
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	35.000.000,00	2 733 546,11	7,81 %
1.2.4.1.05	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2024	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	0,00	0,00 %
1.2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	364.181.624,15	182,09 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	200.000.000,00	11 305 616,63	5,65 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	0,00	352.876.007,52	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	266.004.000,00	31.862.436,38	11,98 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.004.000,00	30.537.256,35	11,70 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	407.961,00	1,13 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	314.080,00	44,87 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	314.080,00	44,87 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	93.881,00	0,27 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	81.881,00	0,23 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	300.000,00	12.000,00	4,00 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	225.003.000,00	30.129.295,35	13,39 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	219.000.000,00	29.752.895,35	13,59 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	19.000.000,00	29.752.895,35	156,59 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	376.400,00	18.820,00 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	376.400,00	37.640,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	0,00	0,00 %
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	6.000.000,00	0,00	0,00 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	1.325.180,03	26,50 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	1.325.180,03	26,50 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	1.325.180,03	26,50 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	1.325.180,03	26,50 %
3	PT GERIATRICO	14.004.000,00	2.890.141,00	20,64 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	14.004.000,00	2.890.141,00	20,64 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	2.890.141,00	20,64 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	2.890.141,00	20,64 %
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	14.000.000,00	2.890.141,00	20,64 %
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	15.500.000,00	1.317.063,78	8,50 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	1.317.063,78	8,50 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	1.317.063,78	8,50 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	94.563,78	2,70 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	94.563,78	2,70 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	1.222.500,00	10,19 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	1.222.500,00	10,19 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	300.000,00	11,49 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	300.000,00	11,49 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI CUOTAS GUARDERIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	300.000,00	18,75 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	300.000,00	18,75 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	300.000,00	18,75 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	402.986,49	5,76 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	402.986,49	5,76 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	402.986,49	5,76 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	402.986,49	5,76 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	402.986,49	5,76 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	5.550.100,00	2.775,05 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	5.550.100,00	2.775,05 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	5.550.100,00	2.775,05 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	5.550.100,00	2.775,05 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	100.000,00	5.550.100,00	5.550,10 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 28/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	12.450.228,90	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	12.450.228,90	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	12.450.228,90	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	12.450.228,90	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	6.991.223,03	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	3.545.305,11	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	119.395,04	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	1.546.319,59	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	247.986,13	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 %