

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/06/2024

Periodo: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	469.709.418,00	49.406.261,93	191.211.189,51	40,71 %	49.816.638,93	191.071.566,51	40,68 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	387.193.418,00	36.983.853,70	155.940.626,78	40,27 %	37.496.230,70	155.903.003,78	40,26 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	225.535.418,00	19.092.398,20	79.022.339,28	35,04 %	19.092.398,20	79.022.339,28	35,04 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	11.716.431,81	43.966.738,57	29,81 %	11.716.431,81	43.966.738,57	29,81 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	13.100.000,00	779.697,47	5.660.282,45	43,21 %	779.697,47	5.660.282,45	43,21 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	64.956.000,00	6.596.268,92	29.395.318,26	45,25 %	6.596.268,92	29.395.318,26	45,25 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.002.000,00	5.438.846,37	18.106.445,74	90,52 %	5.438.846,37	18.106.445,74	90,52 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	20.002.000,00	5.438.846,37	18.106.445,74	90,52 %	5.438.846,37	18.106.445,74	90,52 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	141.656.000,00	12.452.609,13	58.811.841,76	41,52 %	12.964.986,13	58.774.218,76	41,49 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	141.656.000,00	12.452.609,13	58.811.841,76	41,52 %	12.964.986,13	58.774.218,76	41,49 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82.516.000,00	12.422.408,23	35.270.562,73	42,74 %	12.320.408,23	35.168.562,73	42,62 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.256.000,00	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	11.125.804,27	30.084.146,89	46,57 %	11.023.804,27	29.982.146,89	46,41 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	42.101.000,00	7.678.728,96	18.839.401,58	44,75 %	7.576.728,96	18.737.401,58	44,51 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	22.503.000,00	3.447.075,31	11.244.745,31	49,97 %	3.447.075,31	11.244.745,31	49,97 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.656.000,00	1.296.603,96	5.186.415,84	35,39 %	1.296.603,96	5.186.415,84	35,39 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	14.656.000,00	1.296.603,96	5.186.415,84	35,39 %	1.296.603,96	5.186.415,84	35,39 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	965.862.188,00	61.880.719,51	287.625.710,24	29,78 %	59.836.210,96	285.581.201,69	29,57 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	441.104.188,00	43.882.849,57	145.681.247,18	33,03 %	42.463.948,66	144.262.346,27	32,70 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	441.104.188,00	43.882.849,57	145.681.247,18	33,03 %	42.463.948,66	144.262.346,27	32,70 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	295.200.188,00	24.956.212,51	81.796.253,39	27,71 %	24.956.212,51	81.796.253,39	27,71 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	128.851.000,00	13.963.517,00	51.536.906,41	40,00 %	13.161.470,37	50.734.860,28	39,37 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	17.053.000,00	4.963.120,06	12.348.087,38	72,41 %	4.346.265,28	11.731.232,60	68,79 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.758.000,00	17.997.869,94	141.944.463,06	27,05 %	17.372.262,30	141.318.855,42	26,93 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	524.758.000,00	17.997.869,94	141.944.463,06	27,05 %	17.372.262,30	141.318.855,42	26,93 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	0,00	875.400,63	20,59 %	0,00	875.400,63	20,59 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	520.507.000,00	17.997.869,94	141.069.062,43	27,10 %	17.372.262,30	140.443.454,79	26,98 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	308.544.430,00	33.394.487,99	115.471.780,04	37,42 %	33.418.287,83	115.471.780,04	37,42 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	286.542.430,00	33.114.094,99	111.187.656,44	38,80 %	33.137.894,83	111.187.656,44	38,80 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	286.542.430,00	33.114.094,99	111.187.656,44	38,80 %	33.137.894,83	111.187.656,44	38,80 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	195.789.430,00	19.206.090,89	64.339.292,36	32,86 %	19.206.090,89	64.339.292,36	32,86 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	38.800.000,00	5.441.636,30	23.073.148,64	59,47 %	5.441.636,30	23.073.148,64	59,47 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	51.953.000,00	8.466.367,80	23.775.215,44	45,76 %	8.490.167,64	23.775.215,44	45,76 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	280.393,00	4.284.123,60	19,47 %	280.393,00	4.284.123,60	19,47 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	22.002.000,00	280.393,00	4.284.123,60	19,47 %	280.393,00	4.284.123,60	19,47 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	280.393,00	4.284.123,60	19,47 %	280.393,00	4.284.123,60	19,47 %
04	PT GERIATRICO	104.704.135,00	9.672.688,92	33.330.830,33	31,83 %	9.672.688,92	33.330.830,33	31,83 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.653.135,00	9.672.688,92	33.226.030,33	32,37 %	9.672.688,92	33.226.030,33	32,37 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	102.653.135,00	9.672.688,92	33.226.030,33	32,37 %	9.672.688,92	33.226.030,33	32,37 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	72.871.135,00	6.401.783,37	22.585.003,83	30,99 %	6.401.783,37	22.585.003,83	30,99 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	26.500.000,00	3.185.905,55	9.619.134,97	36,30 %	3.185.905,55	9.619.134,97	36,30 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	85.000,00	1.021.891,53	31,14 %	85.000,00	1.021.891,53	31,14 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.051.000,00	0,00	104.800,00	5,11 %	0,00	104.800,00	5,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	104.800,00	5,11 %	0,00	104.800,00	5,11 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.051.000,00	0,00	104.800,00	5,11 %	0,00	104.800,00	5,11 %
05	PT CEMENTERIO	24.088.564,00	2.733.011,79	7.519.021,00	31,21 %	2.733.011,79	7.519.021,00	31,21 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.787.564,00	2.733.011,79	7.519.021,00	31,61 %	2.733.011,79	7.519.021,00	31,61 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.787.564,00	2.733.011,79	7.519.021,00	31,61 %	2.733.011,79	7.519.021,00	31,61 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.659.564,00	1.952.672,59	6.058.422,18	27,97 %	1.952.672,59	6.058.422,18	27,97 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.650.000,00	724.510,07	1.257.937,26	76,24 %	724.510,07	1.257.937,26	76,24 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	478.000,00	55.829,13	202.661,56	42,40 %	55.829,13	202.661,56	42,40 %
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	12.375.153,00	38.425.155,10	46,63 %	12.293.408,51	38.343.410,61	46,53 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.898.045,00	12.375.153,00	38.238.455,10	46,69 %	12.293.408,51	38.156.710,61	46,59 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	53.498.045,00	5.488.868,49	17.941.349,01	33,54 %	5.488.868,49	17.941.349,01	33,54 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	50.846.045,00	5.349.134,45	17.066.643,86	33,57 %	5.349.134,45	17.066.643,86	33,57 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	37.100,00	583.440,19	33,34 %	37.100,00	583.440,19	33,34 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	902.000,00	102.634,04	291.264,96	32,29 %	102.634,04	291.264,96	32,29 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	28.400.000,00	6.886.284,51	20.297.106,09	71,47 %	6.804.540,02	20.215.361,60	71,18 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	28.400.000,00	6.886.284,51	20.297.106,09	71,47 %	6.804.540,02	20.215.361,60	71,18 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	57.497.050,00	7.184.198,82	19.798.295,96	34,43 %	7.064.198,82	19.678.295,96	34,22 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.546.050,00	7.184.198,82	19.516.295,96	34,51 %	7.064.198,82	19.396.295,96	34,30 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	33.394.050,00	3.792.958,82	12.998.767,31	38,93 %	3.792.958,82	12.998.767,31	38,93 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	24.042.050,00	2.505.796,99	9.752.031,83	40,56 %	2.505.796,99	9.752.031,83	40,56 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	427.079,00	1.346.849,24	35,92 %	427.079,00	1.346.849,24	35,92 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	5.602.000,00	860.082,83	1.899.886,24	33,91 %	860.082,83	1.899.886,24	33,91 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.152.000,00	3.391.240,00	6.517.528,65	28,15 %	3.271.240,00	6.397.528,65	27,63 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	23.152.000,00	3.391.240,00	6.517.528,65	28,15 %	3.271.240,00	6.397.528,65	27,63 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	282.000,00	29,65 %	0,00	282.000,00	29,65 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	951.000,00	0,00	282.000,00	29,65 %	0,00	282.000,00	29,65 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	282.000,00	29,65 %	0,00	282.000,00	29,65 %
08	PT TRANSITO	62.515.596,00	7.649.327,88	25.549.064,32	40,87 %	7.649.327,88	25.549.064,32	40,87 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.913.596,00	7.649.327,88	25.549.064,32	41,27 %	7.649.327,88	25.549.064,32	41,27 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	61.913.596,00	7.649.327,88	25.549.064,32	41,27 %	7.649.327,88	25.549.064,32	41,27 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.596,00	4.846.444,54	15.606.470,14	30,99 %	4.846.444,54	15.606.470,14	30,99 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.450.000,00	2.388.049,09	7.956.541,51	94,16 %	2.388.049,09	7.956.541,51	94,16 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	3.103.000,00	414.834,25	1.986.052,67	64,00 %	414.834,25	1.986.052,67	64,00 %
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	2.586.037,15	7.250.626,05	22,30 %	2.292.684,15	6.957.273,05	21,40 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.912.885,00	2.586.037,15	7.250.626,05	22,72 %	2.292.684,15	6.957.273,05	21,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	2.586.037,15	7.250.626,05	22,72 %	2.292.684,15	6.957.273,05	21,80 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	996.857,14	3.434.246,03	17,49 %	996.857,14	3.434.246,03	17,49 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	10.075.000,00	734.425,60	2.358.253,29	23,41 %	734.425,60	2.358.253,29	23,41 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.202.000,00	854.754,41	1.458.126,73	66,22 %	561.401,41	1.164.773,73	52,90 %
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	1.345.881,92	3.985.746,19	27,12 %	1.345.881,92	3.985.746,19	27,12 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	1.345.881,92	3.985.746,19	27,50 %	1.345.881,92	3.985.746,19	27,50 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	1.345.881,92	3.985.746,19	27,50 %	1.345.881,92	3.985.746,19	27,50 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	10.893.787,00	905.791,92	3.110.709,39	28,55 %	905.791,92	3.110.709,39	28,55 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	110.810,00	289.456,80	44,53 %	110.810,00	289.456,80	44,53 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.950.000,00	329.280,00	585.580,00	19,85 %	329.280,00	585.580,00	19,85 %
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	133.824,09	393.015,81	14,11 %	133.824,09	393.015,81	14,11 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.785.000,00	133.824,09	393.015,81	14,11 %	133.824,09	393.015,81	14,11 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.785.000,00	133.824,09	393.015,81	14,11 %	133.824,09	393.015,81	14,11 %
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	133.824,09	393.015,81	74,86 %	133.824,09	393.015,81	74,86 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	39.483.902,00	1.907.991,52	8.405.390,98	21,29 %	1.907.991,52	8.405.390,98	21,29 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.982.902,00	1.907.991,52	6.937.126,85	18,26 %	1.907.991,52	6.937.126,85	18,26 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	37.982.902,00	1.907.991,52	6.937.126,85	18,26 %	1.907.991,52	6.937.126,85	18,26 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	651.114,85	2.270.600,54	11,34 %	651.114,85	2.270.600,54	11,34 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.500.000,00	603.835,76	2.789.828,79	42,92 %	603.835,76	2.789.828,79	42,92 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	11.461.000,00	653.040,91	1.876.697,52	16,37 %	653.040,91	1.876.697,52	16,37 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.501.000,00	0,00	1.468.264,13	97,82 %	0,00	1.468.264,13	97,82 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	1.501.000,00	0,00	1.468.264,13	97,82 %	0,00	1.468.264,13	97,82 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.501.000,00	0,00	1.468.264,13	97,82 %	0,00	1.468.264,13	97,82 %
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	21.375.985,48	78.981.598,60	0,00 %	21.375.985,48	78.981.598,60	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	21.375.985,48	78.981.598,60	0,00 %	21.375.985,48	78.981.598,60	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	21.375.985,48	78.981.598,60	0,00 %	21.375.985,48	78.981.598,60	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	10.770.910,63	42.654.540,57	0,00 %	10.770.910,63	42.654.540,57	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	6.493.179,78	22.591.728,53	0,00 %	6.493.179,78	22.591.728,53	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	177.822,40	656.672,72	0,00 %	177.822,40	656.672,72	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	3.470.901,36	11.537.146,39	0,00 %	3.470.901,36	11.537.146,39	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	463.171,31	1.541.510,39	0,00 %	463.171,31	1.541.510,39	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: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.859.681.000,00	1.446.159.852,38	77,76 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.421.257.000,00	1.043.929.237,44	73,45 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	355.056.000,00	452.103.156,97	127,33 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	303.180.000,00	290.358.824,14	95,77 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCION SOBRE LOS INMUEBLES	40.000.000,00	61.702.433,77	154,26 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	120.000.000,00	103.105.026,99	85,92 %
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/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 2024	90.000.000,00	100.282.917,97	111,43 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	215.262,85	14,35 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	253.500,00	50,70 %
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	2.779.745,20	27,80 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	3.460.720,00	34,61 %
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	6.125.381,44	61,25 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	672.360,43	192,10 %
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	1.200.000,00	66,67 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	10.501.000,00	2.697.055,50	25,68 %
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	2.789.348,52	139,47 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	4.048.874,05	115,68 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	1.026.197,42	34,21 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	51.876.000,00	161.744.332,83	311,79 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	5.126.000,00	132.399.331,18	2.582,90 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	1.387.540,94	38,01 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	43.100.000,00	27.957.460,71	64,87 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.066.201.000,00	591.826.080,47	55,51 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	990.001.000,00	553.232.465,66	55,88 %
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	483.786.801,55	50,92 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	40.000.000,00	69.445.664,11	173,61 %
1.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.200.000,00	16.919.237,14	104,44 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	15.000.000,00	16.248.243,67	108,32 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.200.000,00	670.993,47	55,92 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	60.000.000,00	21.674.377,67	36,12 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	21.674.377,67	36,12 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	438.424.000,00	402.230.614,94	91,74 %
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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 ENOHSA	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	15.504.548,51	43,91 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	15.504.548,51	43,91 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	723.000,00	72.300,00 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	242.557,00	8,09 %
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	544.479,03	27,22 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	9.330,77	9,33 %
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	740.094,93	49,34 %
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	10.209.516,46	44,98 %
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	752.086,00	25,07 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	2.283.484,32	76,12 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	3.674.268,74	45,33 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	3.674.268,74	45,34 %
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 VEHÍCULOS, 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	3.674.268,74	45,93 %
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	383.051.797,69	99,49 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	185.005.000,00	18.870.173,54	10,20 %
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	18.870.173,54	53,91 %
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	266.004.000,00	166.670.727,42	62,66 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.004.000,00	163.152.963,68	62,51 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	27.426.014,14	76,18 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	2.068.460,00	295,49 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	2.068.460,00	295,49 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	25.357.554,14	71,83 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	25.221.554,14	72,06 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	300.000,00	136.000,00	45,33 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	225.003.000,00	135.726.949,54	60,32 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	219.000.000,00	132.403.883,54	60,46 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	102.650.988,19	51,33 %
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	656.800,00	32.840,00 %
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	656.800,00	65.680,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	2.666.266,00	44,43 %
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	2.666.266,00	44,44 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	3.517.763,74	70,36 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	3.517.763,74	70,36 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	3.517.763,74	70,36 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	3.517.763,74	70,36 %
3	PT GERIATRICO	14.004.000,00	12.602.492,00	89,99 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	14.004.000,00	12.602.492,00	89,99 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	12.602.492,00	90,00 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	12.602.492,00	90,00 %
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	12.602.492,00	90,02 %
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	6.711.730,49	43,30 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	6.711.730,49	43,30 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	6.711.730,49	43,30 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	997.230,49	28,49 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	997.230,49	28,49 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	5.714.500,00	47,62 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	5.714.500,00	47,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	1.191.400,00	45,65 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	1.191.400,00	45,65 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	551.400,00	54,59 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	551.400,00	54,59 %
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	551.400,00	55,14 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	640.000,00	40,00 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	640.000,00	40,00 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	640.000,00	40,00 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	7.098.630,04	101,41 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	7.098.630,04	101,41 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	7.098.630,04	101,41 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	7.098.630,04	101,41 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	7.098.630,04	101,41 %
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 REICLADOS	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: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	70.917.516,73	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	70.917.516,73	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	70.917.516,73	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	70.917.516,73	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	37.134.945,63	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	20.047.241,60	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	656.672,72	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	11.537.146,39	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.541.510,39	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 %