

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	736.434.418,00	66.988.317,16	448.672.131,53	60,91 %	69.210.871,16	439.187.773,21	59,84 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.668.418,00	56.303.833,65	361.185.985,68	60,43 %	57.367.957,59	354.265.725,09	59,27 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	304.010.418,00	39.465.568,29	187.223.464,35	61,58 %	41.811.677,66	186.454.390,94	61,33 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	183.479.418,00	30.545.878,78	111.356.927,79	60,69 %	30.545.878,78	111.356.927,79	60,69 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.500.000,00	1.674.314,55	13.854.649,81	61,58 %	1.835.590,66	13.717.402,74	60,97 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	98.031.000,00	7.245.374,96	62.011.886,75	63,26 %	9.430.208,22	61.380.060,41	62,51 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	39.402.000,00	0,00	31.204.501,69	79,20 %	0,00	31.204.501,69	79,20 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	39.402.000,00	0,00	31.204.501,69	79,20 %	0,00	31.204.501,69	79,20 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	254.256.000,00	16.838.265,36	142.758.019,64	56,15 %	15.556.279,93	136.606.832,46	53,73 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	254.256.000,00	16.838.265,36	142.758.019,64	56,15 %	15.556.279,93	136.606.832,46	53,73 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.766.000,00	10.684.483,51	87.386.145,85	62,97 %	11.842.913,57	84.922.048,12	61,20 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	117.604.000,00	9.343.207,99	77.002.645,93	65,48 %	10.501.638,05	74.538.548,20	63,38 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	58.101.000,00	4.973.852,99	49.233.235,62	84,74 %	6.132.283,05	46.769.137,89	80,50 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	59.503.000,00	4.369.355,00	27.769.410,31	46,67 %	4.369.355,00	27.769.410,31	46,67 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.341.275,52	10.383.499,92	52,83 %	1.341.275,52	10.383.499,92	52,83 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.341.275,52	10.383.499,92	52,83 %	1.341.275,52	10.383.499,92	52,83 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.765.612.188,00	144.476.648,23	765.693.020,52	43,37 %	146.358.778,86	747.850.698,85	42,36 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	584.104.188,00	66.624.008,49	351.841.202,03	60,24 %	74.241.707,15	349.186.365,63	59,78 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	584.104.188,00	66.624.008,49	351.841.202,03	60,24 %	74.241.707,15	349.186.365,63	59,78 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	363.450.188,00	56.558.130,82	223.028.373,90	61,36 %	56.558.130,82	223.028.373,90	61,36 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	168.601.000,00	5.544.658,78	100.739.750,69	59,75 %	11.795.612,02	99.846.148,29	59,22 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	52.053.000,00	4.521.218,89	28.073.077,44	53,93 %	5.887.964,31	26.311.843,44	50,55 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.181.508.000,00	77.852.639,74	413.851.818,49	35,03 %	72.117.071,71	398.664.333,22	33,74 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.181.508.000,00	77.852.639,74	413.851.818,49	35,03 %	72.117.071,71	398.664.333,22	33,74 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.001.000,00	4.743.800,00	5.797.519,63	96,61 %	2.043.800,00	3.097.519,63	51,62 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.175.507.000,00	73.108.839,74	408.054.298,86	34,71 %	70.073.271,71	395.566.813,59	33,65 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	468.064.430,00	68.659.786,53	314.086.825,47	67,10 %	70.013.927,91	311.586.022,13	66,57 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	425.062.430,00	67.704.886,53	291.218.405,62	68,51 %	69.059.027,91	288.717.602,28	67,92 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	425.062.430,00	67.704.886,53	291.218.405,62	68,51 %	69.059.027,91	288.717.602,28	67,92 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	251.539.430,00	48.879.529,53	173.349.467,11	68,92 %	48.879.529,53	173.349.467,11	68,92 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	68.800.000,00	5.804.822,33	50.955.085,35	74,06 %	6.550.250,14	50.473.816,53	73,36 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	104.723.000,00	13.020.534,67	66.913.853,16	63,90 %	13.629.248,24	64.894.318,64	61,97 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	43.002.000,00	954.900,00	22.868.419,85	53,18 %	954.900,00	22.868.419,85	53,18 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	43.002.000,00	954.900,00	22.868.419,85	53,18 %	954.900,00	22.868.419,85	53,18 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	43.002.000,00	954.900,00	22.868.419,85	53,18 %	954.900,00	22.868.419,85	53,18 %
04	PT GERIATRICO	129.704.135,00	18.186.173,19	84.871.772,54	65,43 %	17.150.170,69	83.610.450,04	64,46 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.653.135,00	18.186.173,19	84.740.164,24	65,87 %	17.150.170,69	83.478.841,74	64,89 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	128.653.135,00	18.186.173,19	84.740.164,24	65,87 %	17.150.170,69	83.478.841,74	64,89 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	92.871.135,00	15.109.414,89	60.406.302,96	65,04 %	15.109.414,89	60.406.302,96	65,04 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	32.500.000,00	2.946.758,30	22.743.969,75	69,98 %	1.910.755,80	21.482.647,25	66,10 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	130.000,00	1.589.891,53	48,44 %	130.000,00	1.589.891,53	48,44 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	131.608,30	12,52 %	0,00	131.608,30	12,52 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	1.051.000,00	0,00	131.608,30	12,52 %	0,00	131.608,30	12,52 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	131.608,30	12,52 %	0,00	131.608,30	12,52 %
05	PT CEMENTERIO	26.918.564,00	4.342.924,19	18.925.115,46	70,31 %	4.397.963,89	18.864.085,46	70,08 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.617.564,00	4.342.924,19	18.925.115,46	71,10 %	4.397.963,89	18.864.085,46	70,87 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	26.617.564,00	4.342.924,19	18.925.115,46	71,10 %	4.397.963,89	18.864.085,46	70,87 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.859.564,00	4.114.178,34	16.579.210,97	75,84 %	4.114.178,34	16.579.210,97	75,84 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	124.330,00	1.804.126,66	57,27 %	94.700,00	1.743.096,66	55,34 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	1.608.000,00	104.415,85	541.777,83	33,69 %	189.085,55	541.777,83	33,69 %
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	141.800.045,00	19.734.770,81	102.637.158,11	72,38 %	20.391.969,32	100.324.766,75	70,75 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.298.045,00	19.734.770,81	102.450.458,11	72,51 %	20.391.969,32	100.138.066,75	70,87 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	74.498.045,00	14.378.733,83	48.340.211,22	64,89 %	14.437.056,27	48.340.211,22	64,89 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	70.846.045,00	14.057.451,35	46.423.630,56	65,53 %	14.057.451,35	46.423.630,56	65,53 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	113.152,81	1.123.482,85	64,20 %	113.152,81	1.123.482,85	64,20 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	1.902.000,00	208.129,67	793.097,81	41,70 %	266.452,11	793.097,81	41,70 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	66.800.000,00	5.356.036,98	54.110.246,89	81,00 %	5.954.913,05	51.797.355,53	77,54 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	66.800.000,00	5.356.036,98	54.110.246,89	81,00 %	5.954.913,05	51.797.355,53	77,54 %
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	94.597.050,00	9.314.454,90	53.226.036,31	56,27 %	11.550.667,30	51.917.226,31	54,88 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.646.050,00	9.314.454,90	52.529.256,52	56,09 %	11.550.667,30	51.220.446,52	54,70 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	51.894.050,00	7.808.155,90	33.358.067,53	64,28 %	8.248.683,39	32.949.257,53	63,49 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	34.042.050,00	6.211.239,12	23.844.748,67	70,04 %	6.211.239,12	23.844.748,67	70,04 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.750.000,00	210.988,00	2.838.086,20	49,36 %	126.087,44	2.720.276,20	47,31 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	12.102.000,00	1.385.928,78	6.675.232,66	55,16 %	1.911.356,83	6.384.232,66	52,75 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	41.752.000,00	1.506.299,00	19.171.188,99	45,92 %	3.301.983,91	18.271.188,99	43,76 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	41.752.000,00	1.506.299,00	19.171.188,99	45,92 %	3.301.983,91	18.271.188,99	43,76 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	696.779,79	73,27 %	0,00	696.779,79	73,27 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	951.000,00	0,00	696.779,79	73,27 %	0,00	696.779,79	73,27 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	696.779,79	73,27 %	0,00	696.779,79	73,27 %
08	PT TRANSITO	102.622.596,00	11.592.494,07	57.309.021,24	55,84 %	12.177.464,59	57.233.481,56	55,77 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.020.596,00	11.592.494,07	57.309.021,24	56,17 %	12.177.464,59	57.233.481,56	56,10 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	102.020.596,00	11.592.494,07	57.309.021,24	56,17 %	12.177.464,59	57.233.481,56	56,10 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	70.360.596,00	10.376.452,05	40.230.530,30	57,18 %	10.376.452,05	40.230.530,30	57,18 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.307.000,00	273.244,13	10.458.379,30	57,13 %	288.003,47	10.382.839,62	56,72 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	13.353.000,00	942.797,89	6.620.111,64	49,58 %	1.513.009,07	6.620.111,64	49,58 %
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	47.581.885,00	4.116.654,71	19.933.698,01	41,89 %	4.865.912,30	19.866.108,01	41,75 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.930.885,00	3.485.329,53	19.302.372,83	41,13 %	4.234.587,12	19.234.782,83	40,99 %

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)**

Periodo: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	46.930.885,00	3.486.329,53	19.302.372,83	41,13 %	4.234.587,12	19.234.782,83	40,99 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	2.525.222,57	9.511.848,76	48,44 %	2.525.222,57	9.511.848,76	48,44 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.968.000,00	726.646,00	5.261.804,25	35,15 %	659.056,00	5.194.214,25	34,70 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.327.000,00	233.460,96	4.528.719,82	36,74 %	1.050.308,55	4.528.719,82	36,74 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.000,00	631.325,18	631.325,18	96,98 %	631.325,18	631.325,18	96,98 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	651.000,00	631.325,18	631.325,18	96,98 %	631.325,18	631.325,18	96,98 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	651.000,00	631.325,18	631.325,18	96,98 %	631.325,18	631.325,18	96,98 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	18.645.787,00	2.723.384,82	11.162.525,71	59,87 %	2.785.086,26	10.813.691,94	58,00 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.493.787,00	2.723.384,82	11.162.525,71	60,36 %	2.785.086,26	10.813.691,94	58,47 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	18.493.787,00	2.723.384,82	11.162.525,71	60,36 %	2.785.086,26	10.813.691,94	58,47 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	10.893.787,00	2.374.551,05	8.296.800,15	76,16 %	2.374.551,05	8.296.800,15	76,16 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	32.747,77	492.264,57	75,73 %	0,00	469.516,80	70,69 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	6.950.000,00	316.086,00	2.373.460,99	34,15 %	410.535,21	2.057.374,99	29,60 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	152.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	152.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	152.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	3.835.000,00	270.021,26	1.255.560,74	32,74 %	567.769,09	1.255.560,74	32,74 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.835.000,00	270.021,26	1.255.560,74	32,74 %	567.769,09	1.255.560,74	32,74 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.835.000,00	270.021,26	1.255.560,74	32,74 %	567.769,09	1.255.560,74	32,74 %
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	1.575.000,00	270.021,26	1.255.560,74	79,72 %	567.769,09	1.255.560,74	79,72 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	63.983.902,00	6.660.642,41	26.658.756,14	41,66 %	6.430.825,16	25.873.980,04	40,44 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.482.902,00	6.660.642,41	25.190.492,01	40,32 %	6.430.825,16	24.405.715,91	39,06 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	62.482.902,00	6.660.642,41	25.190.492,01	40,32 %	6.430.825,16	24.405.715,91	39,06 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	1.405.639,34	5.810.166,56	29,02 %	1.405.639,34	5.810.166,56	29,02 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	700.943,04	5.398.832,31	46,95 %	669.000,79	5.196.931,21	45,19 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	30.961.000,00	4.554.060,03	13.981.493,14	45,16 %	4.356.185,03	13.398.618,14	43,28 %
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)**

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	36.783.039,89	181.856.932,00	0,00 %	36.783.039,89	181.856.932,00	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	36.783.039,89	181.856.932,00	0,00 %	36.783.039,89	181.856.932,00	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	36.783.039,89	181.856.932,00	0,00 %	36.783.039,89	181.856.932,00	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	16.989.468,21	96.584.907,47	0,00 %	16.989.468,21	96.584.907,47	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	11.141.873,92	52.342.396,97	0,00 %	11.141.873,92	52.342.396,97	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	288.326,32	1.336.208,32	0,00 %	288.326,32	1.336.208,32	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	7.207.322,68	27.607.526,73	0,00 %	7.207.322,68	27.607.526,73	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.156.048,76	3.985.892,51	0,00 %	1.156.048,76	3.985.892,51	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: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
<b>1</b>	<b>PT INGRESOS ADMINISTRACION</b>	<b>3.280.928.104,65</b>	<b>2.786.213.499,82</b>	<b>84,92 %</b>
<b>1.1</b>	<b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.668.322.480,50</b>	<b>2.330.054.462,60</b>	<b>87,32 %</b>
<b>1.1.1</b>	<b>PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>1.084.675.816,39</b>	<b>908.710.952,21</b>	<b>83,78 %</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)</b>	<b>635.180.000,00</b>	<b>585.193.327,39</b>	<b>92,13 %</b>
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	67.000.000,00	68.313.634,93	101,96 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	350.000.000,00	282.094.568,64	80,60 %
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	165.000.000,00	171.961.405,47	104,22 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	666.902,85	44,46 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	554.500,00	110,90 %
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	17.320.768,31	173,21 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	11.103.020,00	111,03 %
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	12.498.147,86	124,98 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	2.209.566,49	631,30 %
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 %
<b>1.1.1.1.18</b>	<b>PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.501.000,00</b>	<b>4.134.777,75</b>	<b>39,38 %</b>
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	3.548.747,40	177,44 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	5.143.588,26	146,96 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	4.443.699,43	148,12 %
<b>1.1.1.2</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>449.495.816,39</b>	<b>323.517.624,82</b>	<b>71,97 %</b>
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	248.745.816,39	246.337.982,99	99,03 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	9.428.843,26	258,32 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	197.100.000,00	67.750.798,57	34,37 %
<b>1.1.2</b>	<b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>1.583.646.664,11</b>	<b>1.421.343.510,39</b>	<b>89,75 %</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES</b>	<b>1.447.446.664,11</b>	<b>1.340.420.350,79</b>	<b>92,61 %</b>
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	1.378.000.000,00	1.270.974.686,68	92,23 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	69.445.664,11	69.445.664,11	100,00 %
<b>1.1.2.2</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.919.237,14</b>	<b>104,44 %</b>
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 %
<b>1.1.2.3</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>64.003.922,46</b>	<b>53,34 %</b>
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	120.000.000,00	64.003.922,46	53,34 %
<b>1.2</b>	<b>PT INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>612.605.624,15</b>	<b>456.159.037,22</b>	<b>74,46 %</b>
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: 01/08/2024 al 30/08/2024

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 %
<b>1.2.2</b>	<b>PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>39.216.820,69</b>	<b>111,08 %</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>39.216.820,69</b>	<b>111,08 %</b>
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.094.081,00	36,47 %
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	1.653.499,71	82,67 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	35.912,33	35,91 %
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	1.924.739,19	128,32 %
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	26.965.554,40	118,79 %
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	2.441.546,00	81,38 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	5.101.488,06	170,05 %
<b>1.2.3</b>	<b>PT VENTA BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>8.091.875,60</b>	<b>99,84 %</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>PT BIENES MUEBLES</b>	<b>8.103.000,00</b>	<b>8.091.875,60</b>	<b>99,86 %</b>
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	8.091.875,60	101,15 %
1.2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
<b>1.2.3.2</b>	<b>PT BIENES INMUEBLES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>1.2.4</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>559.186.624,15</b>	<b>408.850.340,93</b>	<b>73,12 %</b>
<b>1.2.4.1</b>	<b>PT INGRESOS VARIOS</b>	<b>195.005.000,00</b>	<b>44.668.716,78</b>	<b>22,91 %</b>
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	45.000.000,00	41.944.716,78	93,21 %
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	2.724.000,00	272.400,00 %
<b>1.2.4.2</b>	<b>PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>364.181.624,15</b>	<b>364.181.624,15</b>	<b>100,00 %</b>
1.2.4.2.01	PI CAJA	11.305.616,63	11.305.616,63	100,00 %
<b>1.2.4.2.02</b>	<b>PT BANCO</b>	<b>352.876.007,52</b>	<b>352.876.007,52</b>	<b>100,00 %</b>

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	400.515.889,23	144,72 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	392.925.673,07	144,59 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	62.833.677,14	174,53 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	2.699.660,00	385,67 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	2.699.660,00	385,67 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	60.134.017,14	170,35 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	59.832.017,14	170,94 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	300.000,00	302.000,00	100,67 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	235.755.895,35	330.091.995,93	140,01 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	322.303.705,73	140,28 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	292.550.810,38	146,28 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	29.752.895,35	29.752.895,35	100,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	1.867.770,00	93.388,50 %
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	1.867.770,00	186.777,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	5.920.520,20	98,66 %
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	5.920.520,20	98,68 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	7.590.216,16	151,80 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	7.590.216,16	151,80 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	7.590.216,16	151,80 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	7.590.216,16	151,80 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	31.725.045,19	186,57 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	31.725.045,19	186,57 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	31.725.045,19	186,60 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	31.725.045,19	186,60 %
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	17.000.000,00	31.725.045,19	186,62 %
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	14.628.105,29	94,37 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	14.628.105,29	94,37 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	14.628.105,29	94,37 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	2.318.605,29	66,25 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	2.318.605,29	66,25 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	12.309.500,00	102,58 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	12.309.500,00	102,58 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	3.425.810,00	131,26 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	3.425.810,00	131,26 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.302.810,00	128,99 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.302.810,00	128,99 %
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	1.302.810,00	130,28 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	2.123.000,00	132,69 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	2.123.000,00	132,69 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	2.123.000,00	132,69 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	9.081.819,46	129,74 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	9.081.819,46	129,74 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	9.081.819,46	129,74 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	9.081.819,46	129,74 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	9.081.819,46	129,74 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	100.000,00	5.685.300,00	5.685,30 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %



**EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)**

Periodo: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	186.331.640,83	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	186.331.640,83	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	186.331.640,83	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	186.331.640,83	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	102.824.701,53	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	49.615.965,04	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.336.208,32	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	27.607.526,73	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	4.947.239,21	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 %