

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	597.184.418,00	42.775.507,37	381.583.814,37	63,90 %	43.894.579,35	369.376.902,05	81,95 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	456.668.418,00	29.137.892,48	304.882.152,03	66,76 %	31.219.287,25	296.897.757,50	65,01 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	258.010.418,00	14.539.625,04	147.757.896,06	57,27 %	14.144.998,02	144.842.713,28	56,06 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	4.453.366,90	80.811.049,01	54,79 %	4.453.366,90	80.811.049,01	54,79 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.500.000,00	2.972.848,81	12.180.335,26	54,13 %	2.864.058,35	11.881.812,08	52,81 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	88.031.000,00	7.113.409,33	54.766.511,79	62,21 %	6.827.572,77	51.949.852,19	59,01 %
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	159.256.000,00	14.598.267,44	125.919.754,28	79,07 %	17.074.289,23	121.050.552,53	76,01 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	159.256.000,00	14.598.267,44	125.919.754,28	79,07 %	17.074.289,23	121.050.552,53	76,01 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.516.000,00	13.637.614,89	76.701.662,34	54,59 %	12.675.292,10	73.079.134,55	52,01 %
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	117.604.000,00	12.329.180,91	67.659.437,94	57,53 %	11.366.858,12	64.036.910,15	54,45 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	56.101.000,00	8.063.150,91	44.259.382,63	78,89 %	7.100.828,12	40.636.354,84	72,44 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	61.503.000,00	4.266.030,00	23.400.055,31	38,05 %	4.266.030,00	23.400.055,31	38,05 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.308.433,98	9.042.224,40	46,00 %	1.308.433,98	9.042.224,40	46,00 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.308.433,98	9.042.224,40	46,00 %	1.308.433,98	9.042.224,40	46,00 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.110.612.188,00	128.665.389,87	621.216.372,29	55,93 %	123.578.062,49	601.491.919,99	54,16 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.854.188,00	37.931.474,12	285.217.193,54	48,68 %	30.813.486,03	274.944.658,48	46,93 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	585.854.188,00	37.931.474,12	285.217.193,54	48,68 %	30.813.486,03	274.944.658,48	46,93 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	365.200.188,00	10.477.640,11	166.470.243,08	45,58 %	10.477.640,11	166.470.243,08	45,58 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	168.601.000,00	21.241.574,95	95.195.091,91	56,46 %	16.306.774,40	88.050.536,27	52,22 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	52.053.000,00	6.212.259,06	23.551.858,55	45,25 %	4.029.071,52	20.423.879,13	39,24 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.758.000,00	90.733.915,75	335.999.178,75	64,03 %	92.764.576,46	326.547.261,51	62,23 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	524.758.000,00	90.733.915,75	335.999.178,75	64,03 %	92.764.576,46	326.547.261,51	62,23 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	0,00	1.053.719,63	24,79 %	0,00	1.053.719,63	24,79 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	520.507.000,00	90.733.915,75	334.945.459,12	64,35 %	92.764.576,46	325.493.541,88	62,53 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	418.314.430,00	26.123.052,47	245.427.038,94	58,67 %	26.947.781,28	241.572.094,22	57,75 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.312.430,00	25.988.652,47	223.513.519,09	56,40 %	25.953.626,28	219.658.574,37	55,43 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	396.312.430,00	25.988.652,47	223.513.519,09	56,40 %	25.953.626,28	219.658.574,37	55,43 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	245.789.430,00	6.479.643,64	124.469.937,58	50,64 %	6.479.643,64	124.469.937,58	50,64 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	68.800.000,00	7.491.899,23	45.150.263,02	65,63 %	8.145.398,24	43.923.566,39	63,84 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	81.723.000,00	12.017.109,60	53.893.318,49	65,95 %	11.328.584,40	51.265.070,40	62,73 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	134.400,00	21.913.519,85	99,60 %	994.155,00	21.913.519,85	99,60 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	22.002.000,00	134.400,00	21.913.519,85	99,60 %	994.155,00	21.913.519,85	99,60 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	134.400,00	21.913.519,85	99,60 %	994.155,00	21.913.519,85	99,60 %
04	PT GERIATRICO	130.704.135,00	4.785.636,01	66.685.599,35	51,02 %	7.559.513,72	66.460.279,35	50,85 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.653.135,00	4.758.827,71	66.553.991,05	51,73 %	7.532.705,42	66.328.671,05	51,56 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	128.653.135,00	4.758.827,71	66.553.991,05	51,73 %	7.532.705,42	66.328.671,05	51,56 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	92.871.135,00	2.367.483,31	45.296.888,07	48,77 %	2.367.483,31	45.296.888,07	48,77 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	32.500.000,00	2.261.344,40	19.797.211,45	60,91 %	4.987.222,11	19.571.891,45	60,22 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	130.000,00	1.459.891,53	44,48 %	178.000,00	1.459.891,53	44,48 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.051.000,00	26.808,30	131.608,30	6,42 %	26.808,30	131.608,30	6,42 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	26.808,30	131.608,30	6,42 %	26.808,30	131.608,30	6,42 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.051.000,00	26.808,30	131.608,30	6,42 %	26.808,30	131.608,30	6,42 %
05	PT CEMENTERIO	24.468.564,00	843.995,56	14.582.191,27	59,60 %	807.997,45	14.466.121,57	59,12 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.167.564,00	843.995,56	14.582.191,27	60,34 %	807.997,45	14.466.121,57	59,36 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	24.167.564,00	843.995,56	14.582.191,27	60,34 %	807.997,45	14.466.121,57	59,36 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.659.564,00	596.957,16	12.465.032,63	57,55 %	596.957,16	12.465.032,63	57,55 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.000,00	134.130,00	1.679.796,66	88,41 %	135.458,33	1.548.396,66	86,76 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	608.000,00	112.908,40	437.361,98	71,93 %	75.581,36	352.692,28	58,01 %
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	140.800.045,00	13.398.124,56	82.902.387,30	58,88 %	12.010.212,55	79.932.797,43	56,77 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	140.298.045,00	13.398.124,56	82.715.687,30	58,96 %	12.010.212,55	79.746.097,43	56,84 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	73.498.045,00	1.647.619,01	33.961.477,39	46,21 %	1.693.914,13	33.903.154,95	46,13 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	70.846.045,00	1.343.482,35	32.366.179,21	45,69 %	1.343.482,35	32.366.179,21	45,69 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	172.899,92	1.010.330,04	57,73 %	227.600,02	1.010.330,04	57,73 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	902.000,00	131.236,74	584.968,14	64,85 %	122.831,76	526.645,70	58,39 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	66.800.000,00	11.750.505,55	48.754.209,91	72,99 %	10.316.298,42	45.842.942,48	68,63 %
06.1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	66.800.000,00	11.750.505,55	48.754.209,91	72,99 %	10.316.298,42	45.842.942,48	68,63 %
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	89.597.050,00	7.064.988,87	43.911.581,41	49,01 %	5.722.045,61	40.366.559,01	45,06 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.646.050,00	7.064.988,87	43.214.801,62	48,75 %	5.722.045,61	39.669.779,22	44,75 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	46.894.050,00	2.369.473,96	25.549.911,63	54,48 %	2.735.757,18	24.700.574,14	52,67 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	34.042.050,00	742.037,77	17.633.509,55	51,80 %	742.037,77	17.633.509,55	51,80 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.750.000,00	367.758,44	2.627.098,20	45,69 %	395.406,96	2.594.188,76	45,12 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	1.259.677,75	5.289.303,88	74,48 %	1.598.312,55	4.472.875,83	62,98 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	41.752.000,00	4.695.514,91	17.664.889,99	42,31 %	2.986.288,43	14.969.205,08	35,85 %
07.1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	41.752.000,00	4.695.514,91	17.664.889,99	42,31 %	2.986.288,43	14.969.205,08	35,85 %
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	78.072.596,00	4.285.478,60	45.716.527,17	58,56 %	5.083.114,96	45.056.016,97	57,71 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.470.596,00	4.285.478,60	45.716.527,17	59,01 %	5.083.114,96	45.056.016,97	58,16 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	77.470.596,00	4.285.478,60	45.716.527,17	59,01 %	5.083.114,96	45.056.016,97	58,16 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.596,00	1.412.172,84	29.854.078,25	59,28 %	1.412.172,84	29.854.078,25	59,28 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.757.000,00	314.631,02	10.185.135,17	54,30 %	1.357.060,93	10.094.836,15	53,82 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	8.353.000,00	2.558.674,74	5.677.313,75	67,97 %	2.313.881,19	5.107.102,57	61,14 %
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	47.531.885,00	1.731.870,24	15.817.043,30	33,28 %	2.382.433,49	15.000.195,71	31,56 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.930.885,00	1.731.870,24	15.817.043,30	33,70 %	2.382.433,49	15.000.195,71	31,96 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	1.731.870,24	15.817.043,30	33,70 %	2.382.433,49	15.000.195,71	31,36 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	446.028,10	6.986.626,19	35,58 %	446.028,10	6.986.626,19	35,58 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.968.000,00	269.531,89	4.535.158,25	30,30 %	1.070.991,44	4.535.158,25	30,30 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.327.000,00	1.016.310,25	4.295.258,86	34,84 %	865.413,95	3.478.411,27	28,22 %
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	1.082.458,44	8.439.140,89	57,43 %	671.923,23	8.028.605,68	54,83 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	1.082.458,44	8.439.140,89	58,23 %	671.923,23	8.028.605,68	55,39 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	1.082.458,44	8.439.140,89	58,23 %	671.923,23	8.028.605,68	55,39 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	10.893.787,00	226.843,04	5.922.249,10	54,36 %	226.843,04	5.922.249,10	54,36 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	80.160,00	459.516,80	70,69 %	80.160,00	459.516,80	70,69 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.950.000,00	775.455,40	2.057.374,99	69,74 %	364.920,19	1.646.839,78	55,83 %
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	3.335.000,00	297.747,83	985.539,48	29,55 %	170.803,99	687.791,65	20,62 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.335.000,00	297.747,83	985.539,48	29,55 %	170.803,99	687.791,65	20,62 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.335.000,00	297.747,83	985.539,48	29,55 %	170.803,99	687.791,65	20,62 %
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	1.075.000,00	297.747,83	985.539,48	91,68 %	170.803,99	687.791,65	63,98 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	64.483.902,00	3.403.953,64	19.998.113,73	31,01 %	6.493.802,79	19.443.154,88	30,15 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.982.902,00	3.403.953,64	18.529.849,60	29,42 %	6.493.802,79	17.974.890,75	28,54 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	62.982.902,00	3.403.953,64	18.529.849,60	29,42 %	6.493.802,79	17.974.890,75	28,54 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	315.155,47	4.404.527,22	22,00 %	315.155,47	4.404.527,22	22,00 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	789.203,17	4.697.889,27	40,85 %	698.934,39	4.527.930,42	39,37 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	31.461.000,00	2.299.595,00	9.427.433,11	29,97 %	5.479.712,93	9.042.433,11	28,74 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	19.991.055,88	145.073.892,11	0,00 %	19.991.055,88	145.073.892,11	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	19.991.055,88	145.073.892,11	0,00 %	19.991.055,88	145.073.892,11	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	19.991.055,88	145.073.892,11	0,00 %	19.991.055,88	145.073.892,11	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	14.800.103,03	79.595.439,26	0,00 %	14.800.103,03	79.595.439,26	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	5.190.952,85	41.200.523,05	0,00 %	5.190.952,85	41.200.523,05	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	0,00	1.047.882,00	0,00 %	0,00	1.047.882,00	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	20.400.204,05	0,00 %	0,00	20.400.204,05	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	0,00	2.829.843,75	0,00 %	0,00	2.829.843,75	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: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	2.400.928.104,65	2.427.894.846,56	101,12 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.788.322.480,50	1.984.873.221,26	110,99 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	692.675.816,39	784.244.138,99	113,22 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	473.180.000,00	507.091.410,36	107,17 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	65.000.000,00	64.669.207,63	99,49 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	220.000.000,00	232.521.950,34	105,69 %
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	135.000.000,00	152.778.084,34	113,17 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	503.732,85	33,58 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	512.500,00	102,50 %
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	16.994.118,41	169,94 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	9.932.620,00	99,33 %
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	10.912.545,07	109,13 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	2.125.909,49	607,40 %
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	3.947.940,73	37,60 %
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	3.359.838,48	167,99 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	4.886.915,25	139,63 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	2.746.047,77	91,53 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	219.495.816,39	277.152.728,63	126,27 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	168.745.816,39	207.082.925,79	122,72 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	9.301.305,74	254,83 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.100.000,00	60.768.497,10	129,02 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.095.646.664,11	1.200.629.082,27	109,58 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.019.446.664,11	1.131.205.184,37	110,96 %
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	1.061.759.520,26	111,76 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	69.445.664,11	69.445.664,11	100,00 %
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	52.504.660,76	87,51 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	52.504.660,76	87,51 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	612.605.624,15	443.021.625,30	72,32 %
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)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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 %
<b>1.2.2</b>	<b>PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>33.040.508,58</b>	<b>93,58 %</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>33.040.508,58</b>	<b>93,58 %</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	1.083.748,00	36,12 %
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	1.335.776,45	66,79 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	20.469,00	20,47 %
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	1.436.825,21	95,79 %
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	22.970.420,19	101,19 %
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	1.786.645,00	59,55 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	4.406.624,73	146,89 %
<b>1.2.3</b>	<b>PT VENTA BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>6.899.411,60</b>	<b>85,13 %</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>PT BIENES MUEBLES</b>	<b>8.103.000,00</b>	<b>6.899.411,60</b>	<b>85,15 %</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	6.899.411,60	86,24 %
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>403.081.705,12</b>	<b>72,08 %</b>
<b>1.2.4.1</b>	<b>PT INGRESOS VARIOS</b>	<b>195.005.000,00</b>	<b>38.900.080,97</b>	<b>19,95 %</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	36.176.080,97	80,39 %
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 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	352.876.007,52	352.876.007,52	100,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	367.102.161,98	132,64 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	360.601.099,32	132,69 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	62.803.677,14	174,45 %
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	60.104.017,14	170,26 %
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	272.000,00	90,67 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	235.755.895,35	297.797.422,18	126,32 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	291.024.867,78	126,67 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	261.271.972,43	130,64 %
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	1.616.420,00	80.821,00 %
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	1.616.420,00	161.642,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	5.156.134,40	85,92 %
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	5.156.134,40	85,94 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	27.566.543,00	162,12 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	27.566.543,00	162,12 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	27.566.543,00	162,14 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	27.566.543,00	162,14 %
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	27.566.543,00	162,16 %
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	12.772.669,68	82,40 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	12.772.669,68	82,40 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	12.772.669,68	82,40 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	2.123.669,68	60,68 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	2.123.669,68	60,68 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	10.649.000,00	88,74 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	10.649.000,00	88,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	2.823.630,00	108,19 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	2.823.630,00	108,19 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.080.630,00	106,99 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.080.630,00	106,99 %
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	1.080.630,00	108,06 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	1.743.000,00	108,94 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	1.743.000,00	108,94 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	1.743.000,00	108,94 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
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)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	133.700.946,70	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	133.700.946,70	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	133.700.946,70	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	133.700.946,70	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	72.464.405,98	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	35.997.264,22	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.047.882,00	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	20.400.204,05	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	3.791.190,45	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 %