

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/06/2024

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

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	44.970.570,78	141.804.927,58	30,19 %	47.639.064,91	141.254.927,58	30,07 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	387.193.418,00	35.367.064,70	118.956.773,08	30,72 %	37.845.558,83	118.406.773,08	30,58 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	225.535.418,00	18.856.715,42	59.929.941,08	26,57 %	19.594.293,92	59.929.941,08	26,57 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	11.835.963,31	32.250.306,76	21,87 %	11.835.963,31	32.250.306,76	21,87 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	13.100.000,00	1.500.316,35	4.880.584,98	37,26 %	1.698.137,41	4.880.584,98	37,26 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	64.956.000,00	5.520.435,76	22.799.049,34	35,10 %	6.060.193,20	22.799.049,34	35,10 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.002.000,00	4.619.586,23	12.667.599,37	63,33 %	4.619.586,23	12.667.599,37	63,33 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	20.002.000,00	4.619.586,23	12.667.599,37	63,33 %	4.619.586,23	12.667.599,37	63,33 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	141.656.000,00	11.890.763,05	46.359.232,63	32,73 %	13.631.678,68	45.809.232,63	32,34 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	141.656.000,00	11.890.763,05	46.359.232,63	32,73 %	13.631.678,68	45.809.232,63	32,34 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82.516.000,00	9.603.506,08	22.848.154,50	27,69 %	9.793.506,08	22.848.154,50	27,69 %
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	8.306.902,12	18.958.342,62	29,35 %	8.496.902,12	18.958.342,62	29,35 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	42.101.000,00	5.244.272,12	11.160.672,62	26,51 %	5.434.272,12	11.160.672,62	26,51 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	22.503.000,00	3.062.630,00	7.797.670,00	34,65 %	3.062.630,00	7.797.670,00	34,65 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.656.000,00	1.296.603,96	3.889.811,88	26,54 %	1.296.603,96	3.889.811,88	26,54 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	14.656.000,00	1.296.603,96	3.889.811,88	26,54 %	1.296.603,96	3.889.811,88	26,54 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	967.912.188,00	63.755.382,44	225.744.990,73	23,32 %	70.021.926,44	225.744.990,73	23,32 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	443.154.188,00	35.805.642,11	101.798.397,61	22,97 %	38.483.422,26	101.798.397,61	22,97 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	443.154.188,00	35.805.642,11	101.798.397,61	22,97 %	38.483.422,26	101.798.397,61	22,97 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	295.950.188,00	20.981.639,59	56.840.040,88	19,21 %	20.981.639,59	56.840.040,88	19,21 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	130.151.000,00	12.775.455,24	37.573.389,41	28,87 %	15.021.378,33	37.573.389,41	28,87 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	17.053.000,00	2.048.547,28	7.384.967,32	43,31 %	2.480.404,34	7.384.967,32	43,31 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.758.000,00	27.949.740,33	123.946.593,12	23,62 %	31.538.504,18	123.946.593,12	23,62 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	524.758.000,00	27.949.740,33	123.946.593,12	23,62 %	31.538.504,18	123.946.593,12	23,62 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	875.400,63	875.400,63	20,59 %	875.400,63	875.400,63	20,59 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	520.507.000,00	27.074.339,70	123.071.192,49	23,64 %	30.663.103,55	123.071.192,49	23,64 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	308.544.430,00	33.160.787,30	82.077.292,05	26,60 %	35.785.444,85	82.053.492,21	26,59 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	286.542.430,00	29.415.787,30	78.073.561,45	27,25 %	32.040.444,85	78.049.761,61	27,24 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	286.542.430,00	29.415.787,30	78.073.561,45	27,25 %	32.040.444,85	78.049.761,61	27,24 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	195.789.430,00	16.616.700,55	45.133.201,47	23,05 %	16.616.700,55	45.133.201,47	23,05 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	38.800.000,00	7.108.649,72	17.631.512,34	45,44 %	8.750.353,32	17.631.512,34	45,44 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	51.953.000,00	5.690.437,03	15.308.847,64	29,47 %	6.673.390,98	15.285.047,80	29,42 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	3.745.000,00	4.003.730,60	18,20 %	3.745.000,00	4.003.730,60	18,20 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	22.002.000,00	3.745.000,00	4.003.730,60	18,20 %	3.745.000,00	4.003.730,60	18,20 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	3.745.000,00	4.003.730,60	18,20 %	3.745.000,00	4.003.730,60	18,20 %
04	PT GERIATRICO	104.704.135,00	8.176.639,69	23.658.141,41	22,60 %	10.464.467,65	23.658.141,41	22,60 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.653.135,00	8.071.839,69	23.553.341,41	22,94 %	10.359.667,65	23.553.341,41	22,94 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	102.653.135,00	8.071.839,69	23.553.341,41	22,94 %	10.359.667,65	23.553.341,41	22,94 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	72.871.135,00	5.646.705,85	16.183.220,46	22,21 %	5.646.705,85	16.183.220,46	22,21 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	26.500.000,00	2.151.633,84	6.433.229,42	24,28 %	4.439.461,80	6.433.229,42	24,28 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	273.500,00	936.891,53	28,55 %	273.500,00	936.891,53	28,55 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.051.000,00	104.800,00	104.800,00	5,11 %	104.800,00	104.800,00	5,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/06/2024

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

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	104.800,00	104.800,00	5,11 %	104.800,00	104.800,00	5,11 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.051.000,00	104.800,00	104.800,00	5,11 %	104.800,00	104.800,00	5,11 %
05	PT CEMENTERIO	24.088.564,00	1.843.096,21	4.786.009,21	19,87 %	1.860.971,26	4.786.009,21	19,87 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.787.564,00	1.843.096,21	4.786.009,21	20,12 %	1.860.971,26	4.786.009,21	20,12 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.787.564,00	1.843.096,21	4.786.009,21	20,12 %	1.860.971,26	4.786.009,21	20,12 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.659.564,00	1.541.911,37	4.105.749,59	18,96 %	1.541.911,37	4.105.749,59	18,96 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.650.000,00	234.868,98	533.427,19	32,33 %	252.744,03	533.427,19	32,33 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	478.000,00	66.315,86	146.832,43	30,72 %	66.315,86	146.832,43	30,72 %
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	9.487.002,92	26.050.002,10	31,61 %	11.822.118,22	26.050.002,10	31,61 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.898.045,00	9.487.002,92	25.863.302,10	31,58 %	11.822.118,22	25.863.302,10	31,58 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	53.498.045,00	4.769.164,67	12.452.480,52	23,28 %	4.787.164,67	12.452.480,52	23,28 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	50.846.045,00	4.299.632,25	11.717.509,41	23,05 %	4.299.632,25	11.717.509,41	23,05 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	385.040,26	546.340,19	31,22 %	385.040,26	546.340,19	31,22 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	902.000,00	84.492,16	188.630,92	20,91 %	102.492,16	188.630,92	20,91 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	28.400.000,00	4.717.838,25	13.410.821,58	47,22 %	7.034.953,55	13.410.821,58	47,22 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	28.400.000,00	4.717.838,25	13.410.821,58	47,22 %	7.034.953,55	13.410.821,58	47,22 %
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	56.747.050,00	5.117.314,75	12.614.097,14	22,23 %	6.230.534,75	12.614.097,14	22,23 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.796.050,00	4.835.314,75	12.332.097,14	22,10 %	5.948.534,75	12.332.097,14	22,10 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	32.644.050,00	3.685.314,75	9.205.808,49	28,20 %	3.685.314,75	9.205.808,49	28,20 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	23.292.050,00	2.805.715,97	7.246.234,84	31,11 %	2.805.715,97	7.246.234,84	31,11 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	399.820,98	919.770,24	24,53 %	399.820,98	919.770,24	24,53 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	5.602.000,00	479.777,80	1.039.803,41	18,56 %	479.777,80	1.039.803,41	18,56 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.152.000,00	1.150.000,00	3.126.288,65	13,50 %	2.263.220,00	3.126.288,65	13,50 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	23.152.000,00	1.150.000,00	3.126.288,65	13,50 %	2.263.220,00	3.126.288,65	13,50 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	282.000,00	282.000,00	29,65 %	282.000,00	282.000,00	29,65 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	951.000,00	282.000,00	282.000,00	29,65 %	282.000,00	282.000,00	29,65 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	951.000,00	282.000,00	282.000,00	29,65 %	282.000,00	282.000,00	29,65 %
08	PT TRANSITO	61.215.596,00	5.958.251,71	17.899.736,44	29,24 %	6.094.111,71	17.899.736,44	29,24 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60.613.596,00	5.958.251,71	17.899.736,44	29,53 %	6.094.111,71	17.899.736,44	29,53 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	60.613.596,00	5.958.251,71	17.899.736,44	29,53 %	6.094.111,71	17.899.736,44	29,53 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.596,00	3.885.278,20	10.760.025,60	21,37 %	3.885.278,20	10.760.025,60	21,37 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	7.150.000,00	1.041.409,21	5.568.492,42	77,88 %	1.121.769,21	5.568.492,42	77,88 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	3.103.000,00	1.031.564,30	1.571.218,42	50,64 %	1.087.064,30	1.571.218,42	50,64 %
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	1.986.997,22	4.664.588,90	14,35 %	2.120.867,22	4.664.588,90	14,35 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.912.885,00	1.986.997,22	4.664.588,90	14,62 %	2.120.867,22	4.664.588,90	14,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/06/2024

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

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	1.986.997,22	4.664.588,90	14,62 %	2.120.867,22	4.664.588,90	14,62 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	813.475,43	2.437.388,89	12,41 %	813.475,43	2.437.388,89	12,41 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	10.075.000,00	867.249,92	1.623.827,69	16,12 %	881.119,92	1.623.827,69	16,12 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.202.000,00	306.271,87	603.372,32	27,40 %	426.271,87	603.372,32	27,40 %
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 BROMATOLOGIA Y ZONOSIS	14.695.787,00	1.099.585,47	2.639.864,27	17,96 %	1.136.385,47	2.639.864,27	17,96 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	1.099.585,47	2.639.864,27	18,21 %	1.136.385,47	2.639.864,27	18,21 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	1.099.585,47	2.639.864,27	18,21 %	1.136.385,47	2.639.864,27	18,21 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGIA Y ZONOSIS	10.893.787,00	773.445,47	2.204.917,47	20,24 %	773.445,47	2.204.917,47	20,24 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	69.840,00	178.646,80	27,48 %	106.640,00	178.646,80	27,48 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.950.000,00	256.300,00	256.300,00	8,69 %	256.300,00	256.300,00	8,69 %
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 INVERSION FISICA	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 DIA	2.785.000,00	157.814,64	259.191,72	9,31 %	157.814,64	259.191,72	9,31 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.785.000,00	157.814,64	259.191,72	9,31 %	157.814,64	259.191,72	9,31 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.785.000,00	157.814,64	259.191,72	9,31 %	157.814,64	259.191,72	9,31 %
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	157.814,64	259.191,72	49,37 %	157.814,64	259.191,72	49,37 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	39.483.902,00	3.390.762,00	6.497.399,46	16,46 %	3.883.579,98	6.497.399,46	16,46 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.982.902,00	1.922.497,87	5.029.135,33	13,24 %	2.415.315,85	5.029.135,33	13,24 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	37.982.902,00	1.922.497,87	5.029.135,33	13,24 %	2.415.315,85	5.029.135,33	13,24 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	584.017,16	1.619.485,69	8,09 %	584.017,16	1.619.485,69	8,09 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.500.000,00	1.074.681,52	2.185.993,03	33,63 %	1.153.499,50	2.185.993,03	33,63 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	11.461.000,00	263.799,19	1.223.656,61	10,68 %	677.799,19	1.223.656,61	10,68 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.501.000,00	1.468.264,13	1.468.264,13	97,82 %	1.468.264,13	1.468.264,13	97,82 %
12.2.1	PT INVERSION FISICA	1.501.000,00	1.468.264,13	1.468.264,13	97,82 %	1.468.264,13	1.468.264,13	97,82 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.501.000,00	1.468.264,13	1.468.264,13	97,82 %	1.468.264,13	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 INVERSION FISICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1.01	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROYECTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	17.858.571,12	57.605.613,12	0,00 %	17.858.571,12	57.605.613,12	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	17.858.571,12	57.605.613,12	0,00 %	17.858.571,12	57.605.613,12	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	17.858.571,12	57.605.613,12	0,00 %	17.858.571,12	57.605.613,12	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	8.821.472,94	31.883.629,94	0,00 %	8.821.472,94	31.883.629,94	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	5.245.202,59	16.098.548,75	0,00 %	5.245.202,59	16.098.548,75	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	176.552,24	478.850,32	0,00 %	176.552,24	478.850,32	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	3.213.303,78	8.066.245,03	0,00 %	3.213.303,78	8.066.245,03	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	402.039,57	1.078.339,08	0,00 %	402.039,57	1.078.339,08	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)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	1.859.681.000,00	1.169.473.268,29	62,89 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.421.257.000,00	778.706.217,87	54,79 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	355.056.000,00	338.556.205,70	95,35 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	303.180.000,00	220.938.425,08	72,87 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	40.000.000,00	59.153.856,82	147,88 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	120.000.000,00	75.692.231,21	63,08 %
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	67.325.104,50	74,81 %
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	209.900,00	41,98 %
1.1.1.1.09	PI CONSTRIB. SI/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	1.569.745,20	15,70 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	3.202.320,00	32,02 %
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	4.104.425,20	41,04 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	469.477,83	134,14 %
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	2.160.559,35	20,57 %
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	2.498.410,40	124,92 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	3.560.713,59	101,73 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	776.418,13	25,88 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	51.876.000,00	117.617.780,62	226,73 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	5.126.000,00	96.497.422,28	1.882,51 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	530.485,92	14,53 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	43.100.000,00	20.589.872,42	47,77 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.066.201.000,00	440.150.012,17	41,28 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	990.001.000,00	410.978.829,59	41,51 %
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	341.533.165,48	35,95 %
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	12.251.945,44	20,42 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	12.251.945,44	20,42 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	438.424.000,00	390.767.050,42	89,13 %
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: 01/03/2024 al 27/03/2024

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 ENOHTA	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>10.374.247,71</b>	<b>29,38 %</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>10.374.247,71</b>	<b>29,38 %</b>
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	545.660,00	54.566,00 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	187.922,00	6,26 %
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	354.177,56	17,71 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	7.431,51	7,43 %
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	506.692,41	33,78 %
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	6.752.001,17	29,74 %
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	488.000,00	16,27 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	1.532.363,06	51,08 %
<b>1.2.3</b>	<b>PT VENTA BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>3.109.640,83</b>	<b>38,37 %</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>PT BIENES MUEBLES</b>	<b>8.103.000,00</b>	<b>3.109.640,83</b>	<b>38,38 %</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	3.109.640,83	38,87 %
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>385.005.000,00</b>	<b>377.283.161,88</b>	<b>97,99 %</b>
<b>1.2.4.1</b>	<b>PT INGRESOS VARIOS</b>	<b>185.005.000,00</b>	<b>13.101.537,73</b>	<b>7,08 %</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	35.000.000,00	13.101.537,73	37,43 %
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 %
<b>1.2.4.2</b>	<b>PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>364.181.624,15</b>	<b>182,09 %</b>
1.2.4.2.01	PI CAJA	200.000.000,00	11.305.616,63	5,65 %
<b>1.2.4.2.02</b>	<b>PT BANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>352.876.007,52</b>	<b>0,00 %</b>

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

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	266.004.000,00	128.582.469,14	48,34 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.004.000,00	125.551.777,59	48,10 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	15.294.441,14	42,48 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	1.439.660,00	205,67 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	1.439.660,00	205,67 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	13.854.781,14	39,25 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	13.742.781,14	39,26 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	300.000,00	112.000,00	37,33 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	225.003.000,00	110.257.336,45	49,00 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	219.000.000,00	107.760.814,45	49,21 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	78.007.919,10	39,00 %
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	531.800,00	26.590,00 %
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	531.800,00	53.180,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	1.964.722,00	32,74 %
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	1.964.722,00	32,75 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	3.030.691,55	60,61 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	3.030.691,55	60,61 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	3.030.691,55	60,61 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	3.030.691,55	60,61 %
3	PT GERIATRICO	14.004.000,00	9.302.723,00	66,43 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	14.004.000,00	9.302.723,00	66,43 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	9.302.723,00	66,44 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	9.302.723,00	66,44 %
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	9.302.723,00	66,45 %
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	4.435.548,78	28,62 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	4.435.548,78	28,62 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	4.435.548,78	28,62 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	538.048,78	15,37 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	538.048,78	15,37 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	3.897.500,00	32,48 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	3.897.500,00	32,48 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	636.000,00	24,37 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	636.000,00	24,37 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	336.000,00	33,27 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	336.000,00	33,27 %
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	336.000,00	33,60 %
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	6.354.911,55	90,78 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	6.354.911,55	90,78 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	6.354.911,55	90,78 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	6.354.911,55	90,78 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	6.354.911,55	90,78 %
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)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	49.549.748,02	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	49.549.748,02	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	49.549.748,02	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	49.549.748,02	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	25.887.615,24	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	14.038.698,35	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	478.850,32	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	8.066.245,03	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.078.339,08	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 %