

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/06/2024

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|-----------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01 | PT ADMINISTRACION CENTRAL | 469.084.418,00 | 76.932.852,63 | 268.144.042,14 | 57,16 % | 74.943.864,78 | 266.015.431,29 | 56,71 % |
| 01.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 386.568.418,00 | 60.198.661,44 | 216.139.288,22 | 55,91 % | 58.107.673,59 | 214.010.677,37 | 55,36 % |
| 01.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 224.910.418,00 | 26.494.751,40 | 105.517.090,68 | 46,92 % | 25.340.473,40 | 104.362.817,68 | 46,40 % |
| 01.1.1.01 | PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL | 147.479.418,00 | 13.641.256,99 | 57.607.995,56 | 39,06 % | 13.641.256,99 | 57.607.995,56 | 39,06 % |
| 01.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 12.900.000,00 | 2.918.989,32 | 8.579.271,77 | 66,51 % | 2.796.839,32 | 8.367.121,77 | 64,86 % |
| 01.1.1.03 | PT SERVICIOS | 64.531.000,00 | 9.934.505,09 | 39.329.823,35 | 60,95 % | 8.992.382,09 | 38.387.700,35 | 59,49 % |
| 01.1.2 | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 24.402.000,00 | 6.211.560,77 | 24.318.006,51 | 99,66 % | 6.211.560,77 | 24.318.006,51 | 99,66 % |
| 01.1.2.02 | PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 24.402.000,00 | 6.211.560,77 | 24.318.006,51 | 99,66 % | 6.211.560,77 | 24.318.006,51 | 99,66 % |
| 01.1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 137.256.000,00 | 27.492.349,27 | 86.304.191,03 | 62,88 % | 26.555.634,42 | 85.329.853,18 | 62,17 % |
| 01.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 137.256.000,00 | 27.492.349,27 | 86.304.191,03 | 62,88 % | 26.555.634,42 | 85.329.853,18 | 62,17 % |
| 01.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 82.516.000,00 | 16.734.191,19 | 52.004.753,92 | 63,02 % | 16.836.191,19 | 52.004.753,92 | 63,02 % |
| 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 | 15.460.503,90 | 45.544.650,79 | 70,50 % | 15.562.503,90 | 45.544.650,79 | 70,50 % |
| 01.2.2.01 | PT AL SECTOR PUBLICO | 43.101.000,00 | 11.569.128,90 | 30.408.530,48 | 70,55 % | 11.671.128,90 | 30.408.530,48 | 70,55 % |
| 01.2.2.02 | PT AL SECTOR PRIVADO | 21.503.000,00 | 3.891.375,00 | 15.136.120,31 | 70,39 % | 3.891.375,00 | 15.136.120,31 | 70,39 % |
| 01.2.3 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 14.656.000,00 | 1.273.687,29 | 6.460.103,13 | 44,08 % | 1.273.687,29 | 6.460.103,13 | 44,08 % |
| 01.2.3.10 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON | 14.656.000,00 | 1.273.687,29 | 6.460.103,13 | 44,08 % | 1.273.687,29 | 6.460.103,13 | 44,08 % |
| 02 | PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON | 965.862.188,00 | 113.599.828,86 | 401.225.539,10 | 41,54 % | 110.679.278,77 | 396.260.480,46 | 41,03 % |
| 02.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 441.104.188,00 | 45.242.262,31 | 190.923.509,49 | 43,28 % | 41.696.104,58 | 185.958.450,85 | 42,16 % |
| 02.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 441.104.188,00 | 45.242.262,31 | 190.923.509,49 | 43,28 % | 41.696.104,58 | 185.958.450,85 | 42,16 % |
| 02.1.1.01 | PT PERSONAL | 295.200.188,00 | 27.863.099,83 | 109.659.353,22 | 37,15 % | 27.863.099,83 | 109.659.353,22 | 37,15 % |
| 02.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 128.851.000,00 | 14.864.689,25 | 66.401.595,66 | 51,53 % | 11.429.565,38 | 62.164.425,66 | 48,25 % |
| 02.1.1.03 | PT SERVICIOS | 17.053.000,00 | 2.514.473,23 | 14.862.560,61 | 87,16 % | 2.403.439,37 | 14.134.671,97 | 82,89 % |
| 02.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 524.758.000,00 | 68.357.566,55 | 210.302.029,61 | 40,08 % | 68.983.174,19 | 210.302.029,61 | 40,08 % |
| 02.2.1 | PT INVERSION FISICA | 524.758.000,00 | 68.357.566,55 | 210.302.029,61 | 40,08 % | 68.983.174,19 | 210.302.029,61 | 40,08 % |
| 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 | 68.357.566,55 | 209.426.628,98 | 40,24 % | 68.983.174,19 | 209.426.628,98 | 40,24 % |
| 03 | PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL | 308.444.430,00 | 47.912.004,41 | 163.383.784,45 | 52,97 % | 47.620.574,41 | 163.092.354,45 | 52,88 % |
| 03.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 286.442.430,00 | 36.444.400,76 | 147.632.057,20 | 51,54 % | 36.152.970,76 | 147.340.627,20 | 51,44 % |
| 03.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 286.442.430,00 | 36.444.400,76 | 147.632.057,20 | 51,54 % | 36.152.970,76 | 147.340.627,20 | 51,44 % |
| 03.1.1.01 | PT PERSONAL | 195.789.430,00 | 22.040.394,63 | 86.379.686,99 | 44,12 % | 22.040.394,63 | 86.379.686,99 | 44,12 % |
| 03.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 38.800.000,00 | 5.172.026,27 | 28.245.174,91 | 72,80 % | 5.016.196,27 | 28.089.344,91 | 72,40 % |
| 03.1.1.03 | PT SERVICIOS | 51.853.000,00 | 9.231.979,86 | 33.007.195,30 | 63,66 % | 9.096.379,86 | 32.871.595,30 | 63,39 % |
| 03.2 | PT BIENES DE CAPITAL | 22.002.000,00 | 11.467.603,65 | 15.751.727,25 | 71,59 % | 11.467.603,65 | 15.751.727,25 | 71,59 % |
| 03.2.1 | PT INVERISON FISICA | 22.002.000,00 | 11.467.603,65 | 15.751.727,25 | 71,59 % | 11.467.603,65 | 15.751.727,25 | 71,59 % |
| 03.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 22.002.000,00 | 11.467.603,65 | 15.751.727,25 | 71,59 % | 11.467.603,65 | 15.751.727,25 | 71,59 % |
| 04 | PT GERIATRICO | 104.704.135,00 | 11.970.629,89 | 45.301.460,22 | 43,27 % | 11.301.701,99 | 44.632.532,32 | 42,63 % |
| 04.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 102.653.135,00 | 11.970.629,89 | 45.196.660,22 | 44,03 % | 11.301.701,99 | 44.527.732,32 | 43,38 % |
| 04.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 102.653.135,00 | 11.970.629,89 | 45.196.660,22 | 44,03 % | 11.301.701,99 | 44.527.732,32 | 43,38 % |
| 04.1.1.01 | PT PERSONAL GERIATRICO | 72.871.135,00 | 7.609.617,82 | 30.194.621,65 | 41,44 % | 7.609.617,82 | 30.194.621,65 | 41,44 % |
| 04.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 26.500.000,00 | 4.231.012,07 | 13.850.147,04 | 52,26 % | 3.562.084,17 | 13.181.219,14 | 49,74 % |
| 04.1.1.03 | PT SERVICIOS | 3.282.000,00 | 130.000,00 | 1.151.891,53 | 35,10 % | 130.000,00 | 1.151.891,53 | 35,10 % |
| 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)

Fecha Impresión: 25/06/2024

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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 | 2.397.489,34 | 9.916.510,34 | 41,17 % | 2.397.489,34 | 9.916.510,34 | 41,17 % |
| 05.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 23.787.564,00 | 2.397.489,34 | 9.916.510,34 | 41,69 % | 2.397.489,34 | 9.916.510,34 | 41,69 % |
| 05.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 23.787.564,00 | 2.397.489,34 | 9.916.510,34 | 41,69 % | 2.397.489,34 | 9.916.510,34 | 41,69 % |
| 05.1.1.01 | PT PERSONAL DEL CEMENTERIO | 21.659.564,00 | 2.167.539,51 | 8.225.961,69 | 37,98 % | 2.167.539,51 | 8.225.961,69 | 37,98 % |
| 05.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.650.000,00 | 155.500,47 | 1.413.437,73 | 85,66 % | 155.500,47 | 1.413.437,73 | 85,66 % |
| 05.1.1.03 | PT SERVICIOS | 478.000,00 | 74.449,36 | 277.110,92 | 57,97 % | 74.449,36 | 277.110,92 | 57,97 % |
| 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 | 85.800.045,00 | 16.583.623,15 | 55.008.778,25 | 64,11 % | 16.563.517,89 | 54.906.928,50 | 63,99 % |
| 06.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 85.298.045,00 | 16.583.623,15 | 54.822.078,25 | 64,27 % | 16.563.517,89 | 54.720.228,50 | 64,15 % |
| 06.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 53.498.045,00 | 6.240.434,21 | 24.181.783,22 | 45,20 % | 6.179.734,26 | 24.121.083,27 | 45,09 % |
| 06.1.1.01 | PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL | 50.846.045,00 | 5.957.555,80 | 23.024.199,66 | 45,28 % | 5.957.555,80 | 23.024.199,66 | 45,28 % |
| 06.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.750.000,00 | 191.289,83 | 774.730,02 | 44,27 % | 130.589,88 | 714.030,07 | 40,80 % |
| 06.1.1.03 | PT SERVICIOS | 902.000,00 | 91.588,58 | 382.853,54 | 42,44 % | 91.588,58 | 382.853,54 | 42,44 % |
| 06.1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 31.800.000,00 | 10.343.188,94 | 30.640.295,03 | 96,35 % | 10.383.783,63 | 30.599.145,23 | 96,22 % |
| 06.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 31.800.000,00 | 10.343.188,94 | 30.640.295,03 | 96,35 % | 10.383.783,63 | 30.599.145,23 | 96,22 % |
| 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 | 54.097.050,00 | 9.756.154,62 | 29.554.450,58 | 54,63 % | 8.659.344,66 | 28.337.640,62 | 52,38 % |
| 07.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 53.146.050,00 | 9.341.374,83 | 28.857.670,79 | 54,30 % | 8.244.564,87 | 27.640.860,83 | 52,01 % |
| 07.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 33.394.050,00 | 4.385.986,83 | 17.384.754,14 | 52,06 % | 4.249.006,87 | 17.247.774,18 | 51,65 % |
| 07.1.1.01 | PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA | 24.042.050,00 | 2.839.160,43 | 12.591.192,26 | 52,37 % | 2.839.160,43 | 12.591.192,26 | 52,37 % |
| 07.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 3.750.000,00 | 719.828,66 | 2.066.677,90 | 55,11 % | 582.848,70 | 1.929.697,94 | 51,46 % |
| 07.1.1.03 | PT SERVICIOS | 5.602.000,00 | 826.997,74 | 2.726.883,98 | 48,68 % | 826.997,74 | 2.726.883,98 | 48,68 % |
| 07.1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 19.752.000,00 | 4.955.388,00 | 11.472.916,65 | 58,08 % | 3.995.558,00 | 10.393.086,65 | 52,62 % |
| 07.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 19.752.000,00 | 4.955.388,00 | 11.472.916,65 | 58,08 % | 3.995.558,00 | 10.393.086,65 | 52,62 % |
| 07.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 951.000,00 | 414.779,79 | 696.779,79 | 73,27 % | 414.779,79 | 696.779,79 | 73,27 % |
| 07.2.1 | PT INVERSION FISICA | 951.000,00 | 414.779,79 | 696.779,79 | 73,27 % | 414.779,79 | 696.779,79 | 73,27 % |
| 07.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 951.000,00 | 414.779,79 | 696.779,79 | 73,27 % | 414.779,79 | 696.779,79 | 73,27 % |
| 08 | PT TRANSITO | 62.822.596,00 | 6.062.969,23 | 31.612.033,55 | 50,32 % | 6.062.969,23 | 31.612.033,55 | 50,32 % |
| 08.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 62.220.596,00 | 6.062.969,23 | 31.612.033,55 | 50,81 % | 6.062.969,23 | 31.612.033,55 | 50,81 % |
| 08.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 62.220.596,00 | 6.062.969,23 | 31.612.033,55 | 50,81 % | 6.062.969,23 | 31.612.033,55 | 50,81 % |
| 08.1.1.01 | PT PERSONAL DPTO TRANSITO | 50.360.596,00 | 4.694.846,20 | 20.301.316,34 | 40,31 % | 4.694.846,20 | 20.301.316,34 | 40,31 % |
| 08.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 8.757.000,00 | 634.708,71 | 8.591.250,22 | 98,11 % | 634.708,71 | 8.591.250,22 | 98,11 % |
| 08.1.1.03 | PT SERVICIOS | 3.103.000,00 | 733.414,32 | 2.719.466,99 | 87,64 % | 733.414,32 | 2.719.466,99 | 87,64 % |
| 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 | 32.906.885,00 | 3.237.601,49 | 10.488.227,54 | 31,87 % | 3.378.141,47 | 10.335.414,52 | 31,41 % |
| 09.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 32.305.885,00 | 3.237.601,49 | 10.488.227,54 | 32,47 % | 3.378.141,47 | 10.335.414,52 | 31,99 % |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 09.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 32.305.885,00 | 3.237.601,49 | 10.488.227,54 | 32,47 % | 3.378.141,47 | 10.335.414,52 | 31,99 % |
| 09.1.1.01 | PT PERSONAL GUARDERIA | 19.635.885,00 | 1.219.759,88 | 4.654.005,91 | 23,70 % | 1.219.759,88 | 4.654.005,91 | 23,70 % |
| 09.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 9.968.000,00 | 869.038,52 | 3.227.291,81 | 32,38 % | 856.225,50 | 3.214.478,79 | 32,25 % |
| 09.1.1.03 | PT SERVICIOS | 2.702.000,00 | 1.148.803,09 | 2.606.929,82 | 96,48 % | 1.302.156,09 | 2.466.929,82 | 91,30 % |
| 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 | 1.390.524,81 | 5.376.271,00 | 36,58 % | 1.390.524,81 | 5.376.271,00 | 36,58 % |
| 10.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 14.493.787,00 | 1.390.524,81 | 5.376.271,00 | 37,09 % | 1.390.524,81 | 5.376.271,00 | 37,09 % |
| 10.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 14.493.787,00 | 1.390.524,81 | 5.376.271,00 | 37,09 % | 1.390.524,81 | 5.376.271,00 | 37,09 % |
| 10.1.1.01 | PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS | 10.893.787,00 | 1.068.770,41 | 4.179.479,80 | 38,37 % | 1.068.770,41 | 4.179.479,80 | 38,37 % |
| 10.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 650.000,00 | 12.500,00 | 301.956,80 | 46,45 % | 12.500,00 | 301.956,80 | 46,45 % |
| 10.1.1.03 | PT SERVICIOS | 2.950.000,00 | 309.254,40 | 894.834,40 | 30,33 % | 309.254,40 | 894.834,40 | 30,33 % |
| 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 | 2.810.000,00 | 123.971,85 | 516.987,66 | 18,40 % | 123.971,85 | 516.987,66 | 18,40 % |
| 11.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.810.000,00 | 123.971,85 | 516.987,66 | 18,40 % | 123.971,85 | 516.987,66 | 18,40 % |
| 11.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 2.810.000,00 | 123.971,85 | 516.987,66 | 18,40 % | 123.971,85 | 516.987,66 | 18,40 % |
| 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 | 550.000,00 | 123.971,85 | 516.987,66 | 94,00 % | 123.971,85 | 516.987,66 | 94,00 % |
| 12 | PT MEDIO AMBIENTE | 39.483.902,00 | 2.504.287,78 | 10.909.678,76 | 27,63 % | 2.204.752,77 | 10.610.143,75 | 26,87 % |
| 12.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 37.982.902,00 | 2.504.287,78 | 9.441.414,63 | 24,86 % | 2.204.752,77 | 9.141.879,62 | 24,07 % |
| 12.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 37.982.902,00 | 2.504.287,78 | 9.441.414,63 | 24,86 % | 2.204.752,77 | 9.141.879,62 | 24,07 % |
| 12.1.1.01 | PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 20.021.902,00 | 726.198,33 | 2.996.798,87 | 14,97 % | 726.198,33 | 2.996.798,87 | 14,97 % |
| 12.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 6.500.000,00 | 845.587,24 | 3.635.416,03 | 55,93 % | 824.052,23 | 3.613.881,02 | 55,60 % |
| 12.1.1.03 | PT SERVICIOS | 11.461.000,00 | 932.502,21 | 2.809.199,73 | 24,51 % | 654.502,21 | 2.531.199,73 | 22,09 % |
| 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: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|-----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 14 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | 20.910.276,48 | 99.891.875,08 | 0,00 % | 20.910.276,48 | 99.891.875,08 | 0,00 % |
| 14.1 | OT CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 20.910.276,48 | 99.891.875,08 | 0,00 % | 20.910.276,48 | 99.891.875,08 | 0,00 % |
| 14.1.1 | OT POR TRABAJOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 14.1.1.01 | OI FONDO DE REPARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 14.1.1.02 | OI GARANTÍA DE LICITACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 14.1.2 | OT OTRAS CAUSAS | 0,00 | 20.910.276,48 | 99.891.875,08 | 0,00 % | 20.910.276,48 | 99.891.875,08 | 0,00 % |
| 14.1.2.01 | OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS. JUBILACIÓN | 0,00 | 10.863.254,83 | 53.517.795,40 | 0,00 % | 10.863.254,83 | 53.517.795,40 | 0,00 % |
| 14.1.2.02 | OI RETENCIONES PERS. APROSS | 0,00 | 6.144.770,66 | 28.736.499,19 | 0,00 % | 6.144.770,66 | 28.736.499,19 | 0,00 % |
| 14.1.2.03 | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,00 | 171.471,60 | 828.144,32 | 0,00 % | 171.471,60 | 828.144,32 | 0,00 % |
| 14.1.2.04 | OI OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 3.178.707,95 | 14.715.854,34 | 0,00 % | 3.178.707,95 | 14.715.854,34 | 0,00 % |
| 14.1.2.05 | OI APOORTE SINDICAL | 0,00 | 552.071,44 | 2.093.581,83 | 0,00 % | 552.071,44 | 2.093.581,83 | 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 % |

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PT INGRESOS ADMINISTRACION | 1.859.681.000,00 | 1.759.420.958,13 | 94,61 % |
| 1.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 1.421.257.000,00 | 1.344.594.311,20 | 94,61 % |
| 1.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 355.056.000,00 | 580.394.534,99 | 163,47 % |
| 1.1.1.1 | PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES) | 303.180.000,00 | 368.702.998,20 | 121,61 % |
| 1.1.1.1.01 | PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES | 40.000.000,00 | 65.785.107,75 | 164,46 % |
| 1.1.1.1.02 | PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA | 120.000.000,00 | 144.452.431,91 | 120,38 % |
| 1.1.1.1.03 | PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.04 | PI CONTRIBUCION S/OCCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.05 | PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.06 | PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2024 | 90.000.000,00 | 120.531.552,79 | 133,92 % |
| 1.1.1.1.07 | PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA | 1.500.000,00 | 238.222,85 | 15,88 % |
| 1.1.1.1.08 | PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER | 500.000,00 | 298.500,00 | 59,70 % |
| 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 | 10.081.422,89 | 100,81 % |
| 1.1.1.1.11 | PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA | 10.000.000,00 | 5.614.820,00 | 56,15 % |
| 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 | 7.897.977,04 | 78,98 % |
| 1.1.1.1.15 | PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL | 350.000,00 | 942.091,19 | 269,17 % |
| 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 | 3.012.249,36 | 28,69 % |
| 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 | 3.002.865,68 | 150,14 % |
| 1.1.1.1.23 | PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES | 3.500.000,00 | 4.364.852,06 | 124,71 % |
| 1.1.1.1.24 | PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS | 3.000.000,00 | 1.280.904,68 | 42,70 % |
| 1.1.1.2 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 51.876.000,00 | 211.691.536,79 | 408,07 % |
| 1.1.1.2.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL | 5.126.000,00 | 169.497.547,71 | 3.306,62 % |
| 1.1.1.2.03 | PT OTROS | 3.650.000,00 | 2.500.083,80 | 68,50 % |
| 1.1.1.2.04 | PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS | 43.100.000,00 | 39.693.905,28 | 92,10 % |
| 1.1.2 | PT DE OTRAS JURISDICCIONES | 1.066.201.000,00 | 764.199.776,21 | 71,68 % |
| 1.1.2.1 | PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES | 990.001.000,00 | 715.904.066,41 | 72,31 % |
| 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 | 646.458.402,30 | 68,05 % |
| 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 JURIDICCIONES | 60.000.000,00 | 31.376.472,66 | 52,29 % |
| 1.1.2.3.01 | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR) | 60.000.000,00 | 31.376.472,66 | 52,29 % |
| 1.2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 438.424.000,00 | 414.826.646,93 | 94,62 % |
| 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: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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 | 21.180.128,13 | 59,99 % |
| 1.2.2.2 | PT DE OTROS PRESTAMOS | 35.306.000,00 | 21.180.128,13 | 59,99 % |
| 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 | 990.544,00 | 33,02 % |
| 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 | 841.061,83 | 42,05 % |
| 1.2.2.2.07 | PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL | 100.000,00 | 15.222,71 | 15,22 % |
| 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 | 871.913,78 | 58,13 % |
| 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 | 14.535.093,16 | 64,03 % |
| 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 | 934.129,00 | 31,14 % |
| 1.2.2.2.16 | PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA | 3.000.000,00 | 2.992.163,65 | 99,74 % |
| 1.2.3 | PT VENTA BIENES PATRIMONIALES | 8.105.000,00 | 4.826.085,30 | 59,54 % |
| 1.2.3.1 | PT BIENES MUEBLES | 8.103.000,00 | 4.826.085,30 | 59,56 % |
| 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 | 4.826.085,30 | 60,33 % |
| 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 | 388.820.433,50 | 100,99 % |
| 1.2.4.1 | PT INGRESOS VARIOS | 185.005.000,00 | 24.638.809,35 | 13,32 % |
| 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 | 24.638.809,35 | 70,40 % |
| 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: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|------------|--|----------------|---------------------|----------------------|
| 2 | PT HOSPITAL | 266.004.000,00 | 215.838.214,11 | 81,14 % |
| 2.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 261.004.000,00 | 211.218.628,67 | 80,93 % |
| 2.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 36.001.000,00 | 38.762.167,14 | 107,67 % |
| 2.1.1.1 | PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES | 700.000,00 | 2.278.460,00 | 325,49 % |
| 2.1.1.1.19 | PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS | 700.000,00 | 2.278.460,00 | 325,49 % |
| 2.1.1.2 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 35.301.000,00 | 36.483.707,14 | 103,35 % |
| 2.1.1.2.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL | 35.001.000,00 | 36.315.707,14 | 103,76 % |
| 2.1.1.2.03 | PT OTROS | 300.000,00 | 168.000,00 | 56,00 % |
| 2.1.2 | PT DE OTRAS JURISDICCIONES | 225.003.000,00 | 172.456.461,53 | 76,65 % |
| 2.1.2.1 | PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES | 219.000.000,00 | 167.277.295,53 | 76,38 % |
| 2.1.2.1.05 | PI FOFINDES | 200.000.000,00 | 137.524.400,18 | 68,76 % |
| 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 | 920.570,00 | 46.029,50 % |
| 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 | 920.570,00 | 92.057,00 % |
| 2.1.2.3 | PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 6.001.000,00 | 4.258.596,00 | 70,96 % |
| 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 | 4.258.596,00 | 70,98 % |
| 2.2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 4.619.585,44 | 92,39 % |
| 2.2.3 | PT VENTA BIENES PATRIMONIALES | 5.000.000,00 | 4.619.585,44 | 92,39 % |
| 2.2.3.1 | PT BIENES MUEBLES | 5.000.000,00 | 4.619.585,44 | 92,39 % |
| 2.2.3.1.04 | PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC. | 5.000.000,00 | 4.619.585,44 | 92,39 % |
| 3 | PT GERIATRICO | 14.004.000,00 | 16.822.268,00 | 120,12 % |
| 3.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 14.004.000,00 | 16.822.268,00 | 120,12 % |
| 3.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 14.002.000,00 | 16.822.268,00 | 120,14 % |
| 3.1.1.2 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 14.002.000,00 | 16.822.268,00 | 120,14 % |
| 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 | 14.000.000,00 | 16.822.268,00 | 120,16 % |
| 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 | 8.727.890,71 | 56,31 % |
| 5.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 15.500.000,00 | 8.727.890,71 | 56,31 % |
| 5.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 15.500.000,00 | 8.727.890,71 | 56,31 % |
| 5.1.1.1 | PT INGRESOS TRIBUTARIOS | 3.500.000,00 | 1.362.890,71 | 38,94 % |
| 5.1.1.1.05 | PI INSPECCIÓN SANITARIA | 3.500.000,00 | 1.362.890,71 | 38,94 % |
| 5.1.1.2 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 12.000.000,00 | 7.365.000,00 | 61,38 % |
| 5.1.1.2.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL | 12.000.000,00 | 7.365.000,00 | 61,38 % |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|------------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| 6 | PT GUARDERIA | 2.610.000,00 | 2.149.000,00 | 82,34 % |
| 6.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 2.610.000,00 | 2.149.000,00 | 82,34 % |
| 6.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.010.000,00 | 786.000,00 | 77,82 % |
| 6.1.1.2 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.010.000,00 | 786.000,00 | 77,82 % |
| 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 | 786.000,00 | 78,60 % |
| 6.1.2 | PT DE OTRAS JURISDICCIONES | 1.600.000,00 | 1.363.000,00 | 85,19 % |
| 6.1.2.3 | PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 1.600.000,00 | 1.363.000,00 | 85,19 % |
| 6.1.2.3.02 | PT FONDO CONSEJO REGIONAL | 1.600.000,00 | 1.363.000,00 | 85,19 % |
| 7 | PT INGRESOS CEMENTERIO | 7.000.000,00 | 7.648.543,74 | 109,26 % |
| 7.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 7.000.000,00 | 7.648.543,74 | 109,26 % |
| 7.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 7.000.000,00 | 7.648.543,74 | 109,26 % |
| 7.1.1.1 | PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB) | 7.000.000,00 | 7.648.543,74 | 109,26 % |
| 7.1.1.1.21 | PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 7.000.000,00 | 7.648.543,74 | 109,26 % |
| 8 | PT INGRESOS AMBIENTE | 200.000,00 | 5.550.100,00 | 2.775,05 % |
| 8.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 200.000,00 | 5.550.100,00 | 2.775,05 % |
| 8.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 200.000,00 | 5.550.100,00 | 2.775,05 % |
| 8.1.1.2 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 200.000,00 | 5.550.100,00 | 2.775,05 % |
| 8.1.1.2.01 | PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS | 100.000,00 | 5.550.100,00 | 5.550,10 % |
| 8.1.1.2.02 | PI VENTA DE PLANTAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|------------|---|---------------|------------------------|-------------------------|
| 9 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | 95.868.675,63 | 0,00 % |
| 9.1 | OT CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 95.868.675,63 | 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 | 95.868.675,63 | 0,00 % |
| 9.1.2.1 | OT OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 95.868.675,63 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.01 | OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO | 0,00 | 50.668.297,73 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.02 | OI RETENCIONES APROSS | 0,00 | 26.601.450,71 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.03 | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,00 | 828.144,32 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.04 | OI OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 14.715.854,34 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.05 | OI APOORTE SINDICAL | 0,00 | 3.054.928,53 | 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 % |