

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	718.767.883,85	68.045.918,09	516.618.049,62	71,88 %	76.678.475,41	515.866.248,62	71,77 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	575.201.883,85	54.138.219,45	415.324.205,13	72,20 %	60.306.679,04	414.572.404,13	72,07 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	292.343.883,85	35.154.957,66	222.378.421,91	76,07 %	35.924.030,97	222.378.421,91	76,07 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	171.812.883,85	21.154.359,22	132.511.287,01	77,13 %	21.154.359,22	132.511.287,01	77,13 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.500.000,00	1.016.005,35	14.870.655,16	66,09 %	1.153.252,42	14.870.655,16	66,09 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	98.031.000,00	12.984.592,99	74.996.479,74	76,50 %	13.616.419,33	74.996.479,74	76,50 %
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	243.456.000,00	18.983.261,89	161.741.281,53	66,44 %	24.382.648,07	160.989.480,53	66,13 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	243.456.000,00	18.983.261,89	161.741.281,53	66,44 %	24.382.648,07	160.989.480,53	66,13 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	143.566.000,00	13.907.698,64	101.293.844,49	70,56 %	16.371.796,37	101.293.844,49	70,56 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.306.000,00	525.000,00	525.000,00	40,20 %	525.000,00	525.000,00	40,20 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.306.000,00	525.000,00	525.000,00	40,20 %	525.000,00	525.000,00	40,20 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	122.604.000,00	12.087.256,45	89.089.902,38	72,66 %	14.551.354,18	89.089.902,38	72,66 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	63.101.000,00	7.569.186,45	56.802.422,07	90,02 %	10.033.284,18	56.802.422,07	90,02 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	59.503.000,00	4.518.070,00	32.287.480,31	54,26 %	4.518.070,00	32.287.480,31	54,26 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.295.442,19	11.678.942,11	59,42 %	1.295.442,19	11.678.942,11	59,42 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.295.442,19	11.678.942,11	59,42 %	1.295.442,19	11.678.942,11	59,42 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.752.828.722,15	124.971.937,64	890.664.958,16	50,81 %	142.814.259,31	890.664.958,16	50,81 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	571.120.722,15	65.845.093,69	417.686.295,72	73,13 %	68.499.930,09	417.686.295,72	73,13 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	571.120.722,15	65.845.093,69	417.686.295,72	73,13 %	68.499.930,09	417.686.295,72	73,13 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	350.466.722,15	41.915.665,10	264.944.039,00	75,60 %	41.915.665,10	264.944.039,00	75,60 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	168.601.000,00	19.192.971,35	119.932.722,04	71,13 %	20.086.573,75	119.932.722,04	71,13 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	52.053.000,00	4.736.457,24	32.809.534,68	63,03 %	6.497.691,24	32.809.534,68	63,03 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.181.708.000,00	59.126.843,95	472.978.662,44	40,03 %	74.314.329,22	472.978.662,44	40,03 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.181.708.000,00	59.126.843,95	472.978.662,44	40,03 %	74.314.329,22	472.978.662,44	40,03 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.201.000,00	219.623,83	6.017.143,46	97,04 %	2.919.623,83	6.017.143,46	97,04 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.175.507.000,00	58.907.220,12	466.961.518,98	39,72 %	71.394.705,39	466.961.518,98	39,72 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	483.524.430,00	51.083.982,37	365.170.807,84	75,52 %	53.491.785,71	365.077.807,84	75,50 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	440.522.430,00	50.749.483,09	341.967.888,71	77,63 %	53.157.286,43	341.874.888,71	77,61 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	440.522.430,00	50.749.483,09	341.967.888,71	77,63 %	53.157.286,43	341.874.888,71	77,61 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	266.999.430,00	30.886.924,59	204.236.391,70	76,49 %	30.886.924,59	204.236.391,70	76,49 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	68.800.000,00	8.597.879,24	59.552.964,59	86,56 %	8.986.148,06	59.459.964,59	86,42 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	104.723.000,00	11.264.679,26	78.178.532,42	74,65 %	13.284.213,78	78.178.532,42	74,65 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	43.002.000,00	334.499,28	23.202.919,13	53,96 %	334.499,28	23.202.919,13	53,96 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	43.002.000,00	334.499,28	23.202.919,13	53,96 %	334.499,28	23.202.919,13	53,96 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	43.002.000,00	334.499,28	23.202.919,13	53,96 %	334.499,28	23.202.919,13	53,96 %
04	PT GERIATRICO	128.274.135,00	13.609.170,94	98.480.943,48	76,77 %	14.870.493,44	98.480.943,48	76,77 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	127.223.135,00	13.609.170,94	98.349.335,18	77,30 %	14.870.493,44	98.349.335,18	77,30 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	127.223.135,00	13.609.170,94	98.349.335,18	77,30 %	14.870.493,44	98.349.335,18	77,30 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	91.441.135,00	10.550.428,05	70.956.731,01	77,60 %	10.550.428,05	70.956.731,01	77,60 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	32.500.000,00	2.878.742,89	25.622.712,64	78,84 %	4.140.065,39	25.622.712,64	78,84 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	180.000,00	1.769.891,53	53,93 %	180.000,00	1.769.891,53	53,93 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	32.088.564,00	3.355.972,62	22.281.088,08	69,44 %	3.417.002,62	22.281.088,08	69,44 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.787.564,00	3.355.972,62	22.281.088,08	70,09 %	3.417.002,62	22.281.088,08	70,09 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	31.787.564,00	3.355.972,62	22.281.088,08	70,09 %	3.417.002,62	22.281.088,08	70,09 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	27.029.564,00	2.989.421,72	19.568.632,69	72,40 %	2.989.421,72	19.568.632,69	72,40 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	248.659,90	2.052.785,66	65,17 %	309.689,90	2.052.785,66	65,17 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	1.608.000,00	117.891,90	659.669,73	41,02 %	117.891,90	659.669,73	41,02 %
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	147.950.045,00	16.984.421,04	119.621.579,15	80,85 %	19.296.312,40	119.621.579,15	80,85 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147.448.045,00	16.984.421,04	119.434.879,15	81,00 %	19.296.312,40	119.434.879,15	81,00 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	80.648.045,00	8.815.676,30	57.155.887,52	70,87 %	8.815.676,30	57.155.887,52	70,87 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	76.996.045,00	8.562.587,93	54.986.218,49	71,41 %	8.562.587,93	54.986.218,49	71,41 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	58.364,00	1.181.846,85	67,53 %	58.364,00	1.181.846,85	67,53 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	1.902.000,00	194.724,37	987.822,18	51,94 %	194.724,37	987.822,18	51,94 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	66.800.000,00	8.168.744,74	62.278.991,63	93,23 %	10.481.136,10	62.278.991,63	93,23 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	66.800.000,00	8.168.744,74	62.278.991,63	93,23 %	10.481.136,10	62.278.991,63	93,23 %
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	105.407.050,00	21.716.961,77	74.942.998,08	71,10 %	23.025.771,77	74.942.998,08	71,10 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104.456.050,00	21.565.991,77	74.095.248,29	70,93 %	22.874.801,77	74.095.248,29	70,93 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	56.904.050,00	6.354.953,51	39.713.021,04	69,79 %	6.763.763,51	39.713.021,04	69,79 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	39.052.050,00	4.725.064,61	28.569.813,28	73,16 %	4.725.064,61	28.569.813,28	73,16 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.760.000,00	507.540,00	3.345.626,20	58,18 %	625.350,00	3.345.626,20	58,18 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	12.102.000,00	1.122.348,90	7.797.581,56	64,43 %	1.413.348,90	7.797.581,56	64,43 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	47.652.000,00	15.211.038,26	34.382.227,25	72,30 %	16.111.038,26	34.382.227,25	72,30 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	47.652.000,00	15.211.038,26	34.382.227,25	72,30 %	16.111.038,26	34.382.227,25	72,30 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	150.970,00	847.749,79	89,14 %	150.970,00	847.749,79	89,14 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	951.000,00	150.970,00	847.749,79	89,14 %	150.970,00	847.749,79	89,14 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	951.000,00	150.970,00	847.749,79	89,14 %	150.970,00	847.749,79	89,14 %
08	PT TRANSITO	100.462.696,00	10.659.768,79	67.968.790,03	67,66 %	10.735.308,47	67.968.790,03	67,66 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99.860.696,00	10.659.768,79	67.968.790,03	68,06 %	10.735.308,47	67.968.790,03	68,06 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	99.860.696,00	10.659.768,79	67.968.790,03	68,06 %	10.735.308,47	67.968.790,03	68,06 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	68.200.696,00	8.512.320,13	48.742.850,43	71,47 %	8.512.320,13	48.742.850,43	71,47 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.307.000,00	1.271.775,00	11.730.154,30	64,07 %	1.347.314,68	11.730.154,30	64,07 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	13.353.000,00	875.673,66	7.495.785,30	56,14 %	875.673,66	7.495.785,30	56,14 %
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	47.681.885,00	3.873.289,26	23.806.987,27	50,03 %	3.940.879,26	23.806.987,27	50,03 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.930.885,00	3.873.289,26	23.175.662,09	49,38 %	3.940.879,26	23.175.662,09	49,38 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	3.873.289,26	23.175.662,09	49,38 %	3.940.879,26	23.175.662,09	49,38 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	2.077.514,33	11.589.363,09	59,02 %	2.077.514,33	11.589.363,09	59,02 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.968.000,00	743.759,64	6.005.563,89	40,12 %	811.349,64	6.005.563,89	40,12 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.327.000,00	1.052.015,29	5.580.735,11	45,27 %	1.052.015,29	5.580.735,11	45,27 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.000,00	0,00	631.325,18	96,98 %	0,00	631.325,18	96,98 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	651.000,00	0,00	631.325,18	96,98 %	0,00	631.325,18	96,98 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	651.000,00	0,00	631.325,18	96,98 %	0,00	631.325,18	96,98 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	22.065.787,00	2.325.312,19	13.487.837,90	61,13 %	2.674.145,96	13.487.837,90	61,13 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.913.787,00	2.325.312,19	13.487.837,90	61,55 %	2.674.145,96	13.487.837,90	61,55 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	21.913.787,00	2.325.312,19	13.487.837,90	61,55 %	2.674.145,96	13.487.837,90	61,55 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	14.313.787,00	1.822.118,96	10.118.919,11	70,69 %	1.822.118,96	10.118.919,11	70,69 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	41.340,00	533.604,57	82,09 %	74.087,77	533.604,57	82,09 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	6.950.000,00	461.853,23	2.835.314,22	40,80 %	777.939,23	2.835.314,22	40,80 %
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	294.245,29	1.549.806,03	40,41 %	294.245,29	1.549.806,03	40,41 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.835.000,00	294.245,29	1.549.806,03	40,41 %	294.245,29	1.549.806,03	40,41 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.835.000,00	294.245,29	1.549.806,03	40,41 %	294.245,29	1.549.806,03	40,41 %
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	294.245,29	1.549.806,03	98,40 %	294.245,29	1.549.806,03	98,40 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	57.013.902,00	5.245.974,27	31.904.730,41	55,96 %	6.030.750,37	31.904.730,41	55,96 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.512.902,00	5.245.974,27	30.436.466,28	54,83 %	6.030.750,37	30.436.466,28	54,83 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	55.512.902,00	5.245.974,27	30.436.466,28	54,83 %	6.030.750,37	30.436.466,28	54,83 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	13.051.902,00	777.060,04	6.587.226,60	50,47 %	777.060,04	6.587.226,60	50,47 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	227.423,40	5.626.255,71	48,92 %	429.324,50	5.626.255,71	48,92 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	30.961.000,00	4.241.490,83	18.222.983,97	58,86 %	4.824.365,83	18.222.983,97	58,86 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	32.870.303,76	214.727.235,76	0,00 %	32.870.303,76	214.727.235,76	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	32.870.303,76	214.727.235,76	0,00 %	32.870.303,76	214.727.235,76	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	32.870.303,76	214.727.235,76	0,00 %	32.870.303,76	214.727.235,76	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	18.361.401,25	114.946.308,72	0,00 %	18.361.401,25	114.946.308,72	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	8.729.359,01	61.071.755,98	0,00 %	8.729.359,01	61.071.755,98	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	166.390,96	1.502.599,28	0,00 %	166.390,96	1.502.599,28	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	4.854.594,46	32.462.121,19	0,00 %	4.854.594,46	32.462.121,19	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	758.558,08	4.744.450,59	0,00 %	758.558,08	4.744.450,59	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: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	3.280.928.104,65	3.162.078.276,45	96,38 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.668.322.480,50	2.688.889.081,86	100,77 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.084.675.816,39	1.033.802.623,34	95,31 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	635.180.000,00	667.379.581,42	105,07 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	67.000.000,00	73.203.317,16	109,26 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	350.000.000,00	330.626.611,21	94,46 %
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	165.000.000,00	192.608.451,60	116,73 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	761.582,85	50,77 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	769.500,00	153,90 %
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	19.295.488,31	192,95 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	12.857.120,00	128,57 %
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	14.222.069,60	142,22 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	2.362.217,92	674,92 %
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	4.299.807,98	40,95 %
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	3.634.558,34	181,73 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	5.264.106,22	150,40 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	6.274.750,23	209,16 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.495.816,39	366.423.041,92	81,52 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	248.745.816,39	281.277.104,20	113,08 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	9.647.239,89	264,31 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	197.100.000,00	75.498.697,83	38,30 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.583.646.664,11	1.655.086.458,52	104,51 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.447.446.664,11	1.553.240.963,10	107,31 %
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	1.378.000.000,00	1.483.795.298,99	107,68 %
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	26.112.341,60	161,19 %
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	9.864.097,93	822,01 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	120.000.000,00	75.733.153,82	63,11 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	120.000.000,00	75.733.153,82	63,11 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	612.605.624,15	473.189.194,59	77,24 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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 ENOHTSA	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	48.256.452,15	136,68 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	48.256.452,15	136,68 %
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	1.114.747,00	37,16 %
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	1.990.803,71	99,54 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	37.846,12	37,85 %
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	2.536.382,19	169,13 %
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	32.722.778,13	144,15 %
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	3.268.059,00	108,94 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	6.585.336,00	219,51 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	9.359.981,70	115,48 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	9.359.981,70	115,51 %
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	9.359.981,70	117,00 %
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	559.186.624,15	415.572.760,74	74,32 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	195.005.000,00	51.391.136,59	26,35 %
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	48.667.136,59	108,15 %
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 %
1.2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.181.624,15	364.181.624,15	100,00 %
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)

Periodo: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	456.224.437,59	164,85 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	447.438.004,51	164,65 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	63.255.627,14	175,71 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	3.121.610,00	445,94 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	3.121.610,00	445,94 %
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	384.182.377,37	162,96 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	375.139.127,37	163,28 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	345.386.232,02	172,69 %
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	1.995.570,00	99.778,50 %
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	1.995.570,00	199.557,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	7.047.680,00	117,44 %
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	7.047.680,00	117,46 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	8.786.433,08	175,73 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	8.786.433,08	175,73 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	8.786.433,08	175,73 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	8.786.433,08	175,73 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	37.636.617,19	221,34 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	37.636.617,19	221,34 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	37.636.617,19	221,37 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	37.636.617,19	221,37 %
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	37.636.617,19	221,39 %
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	16.374.815,08	105,64 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	16.374.815,08	105,64 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	16.374.815,08	105,64 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	2.682.315,08	76,64 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCION SANITARIA	3.500.000,00	2.682.315,08	76,64 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	13.692.500,00	114,10 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	13.692.500,00	114,10 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	4.692.770,00	179,80 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	4.692.770,00	179,80 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.429.770,00	141,56 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.429.770,00	141,56 %
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	1.429.770,00	142,98 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.263.000,00	203,94 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.263.000,00	203,94 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	3.263.000,00	203,94 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	9.311.377,99	133,02 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	9.311.377,99	133,02 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	9.311.377,99	133,02 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	9.311.377,99	133,02 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	9.311.377,99	133,02 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	222.444.997,72	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	222.444.997,72	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	1.520.000,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	1.520.000,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	1.520.000,00	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	220.924.997,72	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	220.924.997,72	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	122.513.128,70	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	58.741.351,26	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.502.599,28	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	32.462.121,19	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	5.705.797,29	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 %