

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	698.684.418,00	70.664.264,86	338.808.307,00	56,59 %	60.066.891,41	326.082.322,70	54,47 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	461.168.418,00	59.604.971,33	275.744.259,55	59,79 %	51.667.802,88	265.678.480,25	57,61 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	259.510.418,00	27.701.180,34	133.218.271,02	51,33 %	26.134.897,58	130.497.715,26	50,29 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	18.749.686,56	76.357.682,11	51,78 %	18.749.686,56	76.357.682,11	51,78 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.500.000,00	628.214,68	9.207.486,45	40,92 %	650.631,96	9.017.753,73	40,08 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	89.531.000,00	8.323.279,11	47.653.102,46	53,23 %	6.734.579,07	45.122.279,42	50,40 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	39.402.000,00	6.886.495,18	31.204.501,69	79,20 %	6.886.495,18	31.204.501,69	79,20 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	39.402.000,00	6.886.495,18	31.204.501,69	79,20 %	6.886.495,18	31.204.501,69	79,20 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	162.256.000,00	25.017.295,81	111.321.486,84	68,61 %	18.646.410,12	103.976.263,30	64,08 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	162.256.000,00	25.017.295,81	111.321.486,84	68,61 %	18.646.410,12	103.976.263,30	64,08 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	137.516.000,00	11.059.293,53	63.064.047,45	45,26 %	8.399.088,53	60.403.842,45	43,92 %
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	114.604.000,00	9.785.606,24	56.330.257,03	48,28 %	7.125.401,24	52.670.052,03	45,96 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	53.101.000,00	5.787.701,24	36.196.231,72	68,16 %	3.127.496,24	33.536.026,72	63,16 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	61.503.000,00	3.997.905,00	19.134.025,31	31,11 %	3.997.905,00	19.134.025,31	31,11 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.273.687,29	7.733.790,42	39,35 %	1.273.687,29	7.733.790,42	39,35 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.273.687,29	7.733.790,42	39,35 %	1.273.687,29	7.733.790,42	39,35 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.110.612.188,00	91.325.443,32	492.550.982,42	44,35 %	81.653.377,04	477.913.857,50	43,03 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.854.188,00	56.362.209,93	247.285.719,42	42,21 %	58.172.721,60	244.131.172,45	41,67 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	585.854.188,00	56.362.209,93	247.285.719,42	42,21 %	58.172.721,60	244.131.172,45	41,67 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	365.200.188,00	46.333.249,75	155.992.602,97	42,71 %	46.333.249,75	155.992.602,97	42,71 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	168.601.000,00	7.551.921,30	73.953.516,96	43,86 %	9.579.336,21	71.743.761,87	42,55 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	52.053.000,00	2.477.038,88	17.339.699,49	33,31 %	2.260.135,64	16.394.807,61	31,50 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.758.000,00	34.963.233,39	245.265.263,00	46,74 %	23.480.655,44	233.782.685,05	44,55 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	524.758.000,00	34.963.233,39	245.265.263,00	46,74 %	23.480.655,44	233.782.685,05	44,55 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	178.319,00	1.053.719,63	24,79 %	178.319,00	1.053.719,63	24,79 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	520.507.000,00	34.784.914,39	244.211.543,37	46,92 %	23.302.336,44	232.728.965,42	44,71 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	418.444.430,00	55.920.202,02	219.303.986,47	52,41 %	51.531.958,49	214.624.312,94	51,29 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.442.430,00	49.892.809,42	197.524.866,62	49,82 %	46.364.320,89	193.704.948,09	48,86 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	396.442.430,00	49.892.809,42	197.524.866,62	49,82 %	46.364.320,89	193.704.948,09	48,86 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	245.789.430,00	31.610.606,95	117.990.293,94	48,00 %	31.610.606,95	117.990.293,94	48,00 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	68.800.000,00	9.413.188,88	37.658.363,79	54,74 %	7.688.823,24	35.778.168,15	52,00 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	81.853.000,00	8.869.013,59	41.876.208,89	51,16 %	7.064.890,70	39.936.486,00	48,79 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	6.027.392,60	21.779.119,85	98,99 %	5.167.637,60	20.919.364,85	95,08 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	22.002.000,00	6.027.392,60	21.779.119,85	98,99 %	5.167.637,60	20.919.364,85	95,08 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	6.027.392,60	21.779.119,85	98,99 %	5.167.637,60	20.919.364,85	95,08 %
04	PT GERIATRICO	130.704.135,00	16.598.503,12	61.899.963,34	47,36 %	14.268.233,31	58.900.765,63	45,06 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.653.135,00	16.598.503,12	61.795.163,34	48,03 %	14.268.233,31	58.795.965,63	45,70 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	128.653.135,00	16.598.503,12	61.795.163,34	48,03 %	14.268.233,31	58.795.965,63	45,70 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	92.871.135,00	12.734.783,11	42.929.404,76	46,22 %	12.734.783,11	42.929.404,76	46,22 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	32.500.000,00	3.685.720,01	17.535.867,05	53,96 %	1.403.450,20	14.584.669,34	44,88 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	178.000,00	1.329.891,53	40,52 %	130.000,00	1.281.891,53	39,06 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.061.000,00	0,00	104.800,00	5,11 %	0,00	104.800,00	5,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	24.338.564,00	3.821.685,37	13.738.195,71	56,45 %	3.741.613,78	13.658.124,12	56,12 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.037.564,00	3.821.685,37	13.738.195,71	57,15 %	3.741.613,78	13.658.124,12	56,82 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	24.037.564,00	3.821.685,37	13.738.195,71	57,15 %	3.741.613,78	13.658.124,12	56,82 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.659.564,00	3.642.113,78	11.868.075,47	54,79 %	3.642.113,78	11.868.075,47	54,79 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.000,00	132.228,93	1.545.666,66	81,35 %	99.500,00	1.512.937,73	79,83 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	478.000,00	47.342,66	324.453,58	67,88 %	0,00	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	140.800.045,00	14.495.484,49	69.504.262,74	49,36 %	13.015.856,38	67.922.584,38	48,24 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	140.298.045,00	14.495.484,49	69.317.562,74	49,41 %	13.015.856,38	67.735.384,38	48,28 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	73.498.045,00	8.132.075,16	32.313.858,38	43,97 %	8.088.157,55	32.209.240,82	43,82 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	70.846.045,00	7.998.497,20	31.022.696,86	43,79 %	7.998.497,20	31.022.696,86	43,79 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	62.700,10	837.430,12	47,85 %	68.699,95	782.730,02	44,73 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	902.000,00	70.877,86	453.731,40	50,30 %	20.960,40	403.313,94	44,77 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	66.800.000,00	6.363.409,33	37.003.704,36	55,39 %	4.927.498,33	35.526.844,06	53,18 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	66.800.000,00	6.363.409,33	37.003.704,36	55,39 %	4.927.498,33	35.526.844,06	53,18 %
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	88.097.050,00	7.292.141,96	36.846.592,54	41,83 %	6.306.372,78	34.644.513,40	39,33 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.146.050,00	7.292.141,96	36.149.812,75	41,48 %	6.306.372,78	33.947.733,51	38,95 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	45.394.050,00	5.795.683,53	23.180.437,67	51,06 %	4.717.042,78	21.964.316,96	48,39 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	34.042.050,00	4.300.279,52	16.891.471,78	49,62 %	4.300.279,52	16.891.471,78	49,62 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.750.000,00	192.661,86	2.259.339,76	39,29 %	269.083,96	2.198.781,90	38,24 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	5.602.000,00	1.302.742,15	4.029.626,13	71,93 %	147.679,30	2.874.563,28	51,31 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	41.752.000,00	1.496.458,43	12.969.375,08	31,06 %	1.589.830,00	11.982.916,65	28,70 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	41.752.000,00	1.496.458,43	12.969.375,08	31,06 %	1.589.830,00	11.982.916,65	28,70 %
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	77.822.596,00	9.819.015,02	41.431.048,57	53,24 %	8.360.868,46	39.972.902,01	51,36 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.220.596,00	9.819.015,02	41.431.048,57	53,65 %	8.360.868,46	39.972.902,01	51,76 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	77.220.596,00	9.819.015,02	41.431.048,57	53,65 %	8.360.868,46	39.972.902,01	51,76 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.596,00	8.140.589,07	28.441.905,41	56,48 %	8.140.589,07	28.441.905,41	56,48 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.757.000,00	1.279.253,93	9.870.504,15	52,62 %	146.525,00	8.737.775,22	46,58 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	8.103.000,00	399.172,02	3.118.639,01	38,49 %	73.754,39	2.793.221,38	34,47 %
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	47.906.885,00	3.596.945,52	14.085.173,06	29,40 %	2.282.347,70	12.617.762,22	26,34 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.306.885,00	3.596.945,52	14.085.173,06	29,77 %	2.282.347,70	12.617.762,22	26,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	47.305.885,00	3.596.945,52	14.085.173,06	29,77 %	2.282.347,70	12.617.752,22	26,87 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	1.886.592,18	6.540.598,09	33,31 %	1.886.592,18	6.540.598,09	33,31 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.968.000,00	1.038.334,55	4.265.626,36	28,50 %	249.833,02	3.464.166,81	23,14 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.702.000,00	672.018,79	3.278.948,61	25,81 %	146.067,50	2.612.997,32	20,57 %
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	1.980.411,45	7.356.682,45	50,06 %	1.980.411,45	7.356.682,45	50,06 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	1.980.411,45	7.356.682,45	50,76 %	1.980.411,45	7.356.682,45	50,76 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	1.980.411,45	7.356.682,45	50,76 %	1.980.411,45	7.356.682,45	50,76 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	10.893.787,00	1.515.926,26	5.695.406,06	52,28 %	1.515.926,26	5.695.406,06	52,28 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	650.000,00	77.400,00	379.356,80	58,36 %	77.400,00	379.356,80	58,36 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.950.000,00	387.085,19	1.281.919,59	43,45 %	387.085,19	1.281.919,59	43,45 %
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	3.210.000,00	170.803,99	687.791,65	21,43 %	0,00	516.987,66	16,11 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.210.000,00	170.803,99	687.791,65	21,43 %	0,00	516.987,66	16,11 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.210.000,00	170.803,99	687.791,65	21,43 %	0,00	516.987,66	16,11 %
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	950.000,00	170.803,99	687.791,65	72,40 %	0,00	516.987,66	54,42 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	64.483.902,00	5.684.481,33	16.594.160,09	25,73 %	2.339.208,34	12.949.352,09	20,08 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.982.902,00	5.684.481,33	15.125.895,96	24,02 %	2.339.208,34	11.481.087,96	18,23 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	62.982.902,00	5.684.481,33	15.125.895,96	24,02 %	2.339.208,34	11.481.087,96	18,23 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	1.092.572,88	4.089.371,75	20,42 %	1.092.572,88	4.089.371,75	20,42 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	273.270,07	3.908.686,10	33,99 %	215.115,01	3.828.996,03	33,30 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	31.461.000,00	4.318.638,38	7.127.838,11	22,66 %	1.031.520,45	3.562.720,18	11,32 %
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)

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	25.190.961,15	125.082.836,23	0,00 %	25.190.961,15	125.082.836,23	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	25.190.961,15	125.082.836,23	0,00 %	25.190.961,15	125.082.836,23	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	25.190.961,15	125.082.836,23	0,00 %	25.190.961,15	125.082.836,23	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	11.277.540,83	64.795.336,23	0,00 %	11.277.540,83	64.795.336,23	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	7.273.071,01	36.009.570,20	0,00 %	7.273.071,01	36.009.570,20	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	219.737,68	1.047.882,00	0,00 %	219.737,68	1.047.882,00	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	5.684.349,71	20.400.204,05	0,00 %	5.684.349,71	20.400.204,05	0,00 %
14.1.2.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	736.261,92	2.829.843,75	0,00 %	736.261,92	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: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	2.400.928.104,65	2.128.271.775,55	88,64 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.788.322.480,50	1.698.308.678,17	94,97 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	692.675.816,39	689.172.802,12	99,49 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	473.180.000,00	441.235.471,46	93,25 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	65.000.000,00	69.249.132,84	106,54 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	220.000.000,00	188.960.277,08	85,89 %
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	132.767.895,10	98,35 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	348.122,85	23,21 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	456.500,00	91,30 %
1.1.1.1.09	PI CONSTTRIB. 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	15.896.868,41	158,97 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	7.901.820,00	79,02 %
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	9.475.567,86	94,76 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	1.938.669,80	553,91 %
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	3.513.060,76	33,45 %
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	3.253.480,16	162,67 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	4.722.676,38	134,93 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	1.551.400,22	51,71 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	219.495.816,39	247.937.330,66	112,96 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	168.745.816,39	192.244.056,56	113,93 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	2.590.985,61	70,99 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.100.000,00	53.102.288,49	112,74 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.095.646.664,11	1.009.135.876,05	92,10 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.019.446.664,11	950.229.033,31	93,21 %
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	880.783.369,20	92,71 %
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	41.987.605,60	69,98 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	41.987.605,60	69,98 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	612.605.624,15	429.963.097,38	70,19 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	27.025.151,23	76,55 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	27.025.151,23	76,55 %
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	1.065.748,00	35,52 %
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	1.162.145,23	58,11 %
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	1.365.994,54	91,07 %
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	18.433.136,23	81,20 %
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	1.416.430,00	47,21 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	3.566.474,52	118,88 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	5.624.876,84	69,40 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	5.624.876,84	69,42 %
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	5.624.876,84	70,31 %
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	397.313.069,31	71,05 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	195.005.000,00	33.131.445,16	16,99 %
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	30.407.445,16	67,57 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	307.310.436,36	111,04 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	302.043.881,78	111,14 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	39.006.617,14	108,35 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	2.488.910,00	355,56 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	2.488.910,00	355,56 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	36.517.707,14	103,45 %
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	202.000,00	67,33 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	235.755.895,35	263.037.264,64	111,57 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	257.524.898,64	112,09 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	227.772.003,29	113,89 %
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	1.253.770,00	62.688,50 %
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	1.253.770,00	125.377,00 %
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	5.266.554,58	105,33 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	5.266.554,58	105,33 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	5.266.554,58	105,33 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	5.266.554,58	105,33 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	21.779.490,00	128,08 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	21.779.490,00	128,08 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	21.779.490,00	128,10 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	21.779.490,00	128,10 %
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	21.779.490,00	128,11 %
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	10.764.683,72	69,45 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	10.764.683,72	69,45 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	10.764.683,72	69,45 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	1.828.183,72	52,23 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	1.828.183,72	52,23 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	8.936.500,00	74,47 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	8.936.500,00	74,47 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	2.667.000,00	102,18 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	2.667.000,00	102,18 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	924.000,00	91,49 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	924.000,00	91,49 %
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	924.000,00	92,40 %
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	8.292.151,87	118,46 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	8.292.151,87	118,46 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	8.292.151,87	118,46 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	8.292.151,87	118,46 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	8.292.151,87	118,46 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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 %