

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	918.037.883,85	104.453.415,84	810.085.601,33	88,24 %	105.105.216,84	810.085.601,33	88,24 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	755.871.883,85	88.822.599,37	665.472.940,34	88,04 %	89.474.400,37	665.472.940,34	88,04 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	391.513.883,85	64.700.680,81	358.378.881,72	91,54 %	64.700.680,81	358.378.881,72	91,54 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	235.682.883,85	40.683.409,81	216.327.107,59	91,79 %	40.683.409,81	216.327.107,59	91,79 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	26.500.000,00	4.470.467,68	22.311.417,81	84,19 %	4.470.467,68	22.311.417,81	84,19 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	129.331.000,00	19.546.803,32	119.740.356,32	92,58 %	19.546.803,32	119.740.356,32	92,58 %
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	324.956.000,00	24.121.918,56	275.889.556,93	84,90 %	24.773.719,56	275.889.556,93	84,90 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	324.956.000,00	24.121.918,56	275.889.556,93	84,90 %	24.773.719,56	275.889.556,93	84,90 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	162.166.000,00	15.630.816,47	144.612.660,99	89,18 %	15.630.816,47	144.612.660,99	89,18 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.806.000,00	0,00	1.300.000,00	71,98 %	0,00	1.300.000,00	71,98 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.806.000,00	0,00	1.300.000,00	71,98 %	0,00	1.300.000,00	71,98 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	140.704.000,00	13.966.446,20	127.378.464,23	90,53 %	13.966.446,20	127.378.464,23	90,53 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	83.701.000,00	9.138.026,20	80.855.167,72	96,60 %	9.138.026,20	80.855.167,72	96,60 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	57.003.000,00	4.828.420,00	46.523.296,51	81,62 %	4.828.420,00	46.523.296,51	81,62 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.664.370,27	15.934.196,76	81,07 %	1.664.370,27	15.934.196,76	81,07 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.664.370,27	15.934.196,76	81,07 %	1.664.370,27	15.934.196,76	81,07 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.989.818.722,15	233.520.869,94	1.673.426.691,89	84,10 %	233.699.847,94	1.673.426.691,89	84,10 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	708.110.722,15	97.649.804,02	644.514.752,43	91,02 %	97.828.782,02	644.514.752,43	91,02 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	708.110.722,15	97.649.804,02	644.514.752,43	91,02 %	97.828.782,02	644.514.752,43	91,02 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	474.166.722,15	82.516.379,58	439.503.516,69	92,69 %	82.516.379,58	439.503.516,69	92,69 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	176.891.000,00	10.624.010,61	160.320.004,25	90,63 %	10.624.010,61	160.320.004,25	90,63 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	57.053.000,00	4.509.413,83	44.691.231,49	78,33 %	4.688.391,83	44.691.231,49	78,33 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.281.708.000,00	135.871.065,92	1.028.911.939,46	80,28 %	135.871.065,92	1.028.911.939,46	80,28 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.281.708.000,00	135.871.065,92	1.028.911.939,46	80,28 %	135.871.065,92	1.028.911.939,46	80,28 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	106.201.000,00	56.012.460,00	62.029.603,46	58,41 %	56.012.460,00	62.029.603,46	58,41 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.175.507.000,00	79.858.605,92	966.882.336,00	82,25 %	79.858.605,92	966.882.336,00	82,25 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	651.654.430,00	80.553.858,30	566.425.074,75	86,92 %	80.553.858,30	566.425.074,75	86,92 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	616.152.430,00	79.753.958,30	542.276.070,97	88,01 %	79.753.958,30	542.276.070,97	88,01 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	616.152.430,00	79.753.958,30	542.276.070,97	88,01 %	79.753.958,30	542.276.070,97	88,01 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	370.919.430,00	55.419.511,93	326.688.843,12	88,08 %	55.419.511,93	326.688.843,12	88,08 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	110.510.000,00	4.959.934,93	84.618.184,89	76,57 %	4.959.934,93	84.618.184,89	76,57 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	134.723.000,00	19.374.511,44	130.969.042,96	97,21 %	19.374.511,44	130.969.042,96	97,21 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	35.502.000,00	799.900,00	24.149.003,78	68,02 %	799.900,00	24.149.003,78	68,02 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	35.502.000,00	799.900,00	24.149.003,78	68,02 %	799.900,00	24.149.003,78	68,02 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	35.502.000,00	799.900,00	24.149.003,78	68,02 %	799.900,00	24.149.003,78	68,02 %
04	PT GERIATRICO	173.659.135,00	32.046.377,42	163.054.675,12	93,89 %	32.046.377,42	163.054.675,12	93,89 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172.608.135,00	31.200.377,42	162.077.066,82	93,90 %	31.200.377,42	162.077.066,82	93,90 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	172.608.135,00	31.200.377,42	162.077.066,82	93,90 %	31.200.377,42	162.077.066,82	93,90 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	121.826.135,00	23.794.219,37	117.764.841,14	96,67 %	23.794.219,37	117.764.841,14	96,67 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	47.500.000,00	6.969.445,11	41.665.621,21	87,72 %	6.969.445,11	41.665.621,21	87,72 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	436.712,94	2.646.604,47	80,64 %	436.712,94	2.646.604,47	80,64 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.000,00	846.000,00	977.608,30	93,02 %	846.000,00	977.608,30	93,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 27/12/2024

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	846.000,00	977.608,30	93,02 %	846.000,00	977.608,30	93,02 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.051.000,00	846.000,00	977.608,30	93,02 %	846.000,00	977.608,30	93,02 %
05	PT CEMENTERIO	42.088.564,00	6.585.479,36	35.635.556,22	84,67 %	6.585.479,36	35.635.556,22	84,67 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.787.564,00	6.585.479,36	35.635.556,22	85,28 %	6.585.479,36	35.635.556,22	85,28 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	41.787.564,00	6.585.479,36	35.635.556,22	85,28 %	6.585.479,36	35.635.556,22	85,28 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	37.029.564,00	6.393.301,53	32.305.508,33	87,24 %	6.393.301,53	32.305.508,33	87,24 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	106.850,00	2.420.587,91	76,84 %	106.850,00	2.420.587,91	76,84 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	1.608.000,00	85.327,83	909.459,98	56,56 %	85.327,83	909.459,98	56,56 %
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	207.478.343,56	23.729.450,05	185.720.304,79	89,51 %	23.729.450,05	185.720.304,79	89,51 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.976.343,56	23.729.450,05	185.533.604,79	89,64 %	23.729.450,05	185.533.604,79	89,64 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	99.876.343,56	16.195.568,34	92.800.145,78	92,92 %	16.195.568,34	92.800.145,78	92,92 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	94.224.343,56	15.768.172,43	89.180.894,70	94,65 %	15.768.172,43	89.180.894,70	94,65 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.750.000,00	199.099,96	1.751.654,69	63,70 %	199.099,96	1.751.654,69	63,70 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	2.902.000,00	228.295,95	1.867.596,39	64,36 %	228.295,95	1.867.596,39	64,36 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	107.100.000,00	7.533.881,71	92.733.459,01	86,59 %	7.533.881,71	92.733.459,01	86,59 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	107.100.000,00	7.533.881,71	92.733.459,01	86,59 %	7.533.881,71	92.733.459,01	86,59 %
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	133.825.260,64	23.466.995,52	123.608.741,87	92,37 %	23.466.995,52	123.608.741,87	92,37 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.874.260,64	22.917.995,52	115.661.948,79	91,89 %	22.917.995,52	115.661.948,79	91,89 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	70.022.260,64	10.862.426,51	63.731.210,45	91,02 %	10.862.426,51	63.731.210,45	91,02 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	50.770.260,64	8.664.801,28	46.733.689,67	92,05 %	8.664.801,28	46.733.689,67	92,05 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.550.000,00	748.830,00	5.240.639,32	94,43 %	748.830,00	5.240.639,32	94,43 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	13.702.000,00	1.448.795,23	11.756.881,46	85,80 %	1.448.795,23	11.756.881,46	85,80 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	55.852.000,00	12.055.569,01	51.930.738,34	92,98 %	12.055.569,01	51.930.738,34	92,98 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	55.852.000,00	12.055.569,01	51.930.738,34	92,98 %	12.055.569,01	51.930.738,34	92,98 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.951.000,00	549.000,00	7.946.793,08	99,95 %	549.000,00	7.946.793,08	99,95 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	7.951.000,00	549.000,00	7.946.793,08	99,95 %	549.000,00	7.946.793,08	99,95 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	7.951.000,00	549.000,00	7.946.793,08	99,95 %	549.000,00	7.946.793,08	99,95 %
08	PT TRANSITO	127.311.086,80	20.542.959,85	113.131.465,04	88,86 %	20.542.959,85	113.131.465,04	88,86 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	127.309.086,80	20.542.959,85	113.131.465,04	88,86 %	20.542.959,85	113.131.465,04	88,86 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	127.309.086,80	20.542.959,85	113.131.465,04	88,86 %	20.542.959,85	113.131.465,04	88,86 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	93.649.086,80	17.594.619,64	85.589.461,40	91,39 %	17.594.619,64	85.589.461,40	91,39 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.307.000,00	2.241.504,00	16.028.507,27	87,55 %	2.241.504,00	16.028.507,27	87,55 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	15.353.000,00	706.836,21	11.513.496,37	74,99 %	706.836,21	11.513.496,37	74,99 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT GUARDERIA	49.031.885,00	7.196.989,98	40.302.764,19	82,20 %	7.196.989,98	40.302.764,19	82,20 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.380.885,00	7.196.989,98	39.671.439,01	82,00 %	7.196.989,98	39.671.439,01	82,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	48.380.885,00	7.196.989,98	39.671.439,01	82,00 %	7.196.989,98	39.671.439,01	82,00 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	21.335.885,00	3.945.780,47	19.749.997,14	92,57 %	3.945.780,47	19.749.997,14	92,57 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.868.000,00	1.298.855,22	10.410.673,34	70,02 %	1.298.855,22	10.410.673,34	70,02 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.177.000,00	1.952.354,29	9.510.768,53	78,10 %	1.952.354,29	9.510.768,53	78,10 %
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	26.593.787,00	4.255.057,56	22.570.916,45	84,87 %	4.255.057,56	22.570.916,45	84,87 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.593.787,00	4.255.057,56	22.570.916,45	84,87 %	4.255.057,56	22.570.916,45	84,87 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	26.593.787,00	4.255.057,56	22.570.916,45	84,87 %	4.255.057,56	22.570.916,45	84,87 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	17.743.787,00	3.149.108,20	16.963.303,38	95,60 %	3.149.108,20	16.963.303,38	95,60 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	900.000,00	87.563,00	760.671,37	84,52 %	87.563,00	760.671,37	84,52 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	7.950.000,00	1.018.386,36	4.846.941,70	60,97 %	1.018.386,36	4.846.941,70	60,97 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	4.385.000,00	139.793,76	2.102.699,44	47,95 %	139.793,76	2.102.699,44	47,95 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.385.000,00	139.793,76	2.102.699,44	47,95 %	139.793,76	2.102.699,44	47,95 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	4.385.000,00	139.793,76	2.102.699,44	47,95 %	139.793,76	2.102.699,44	47,95 %
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	2.125.000,00	139.793,76	2.102.699,44	98,95 %	139.793,76	2.102.699,44	98,95 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	75.913.902,00	18.000.579,50	67.992.337,55	89,57 %	18.000.579,50	67.992.337,55	89,57 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.812.902,00	17.905.579,50	65.659.030,97	92,72 %	17.905.579,50	65.659.030,97	92,72 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	70.812.902,00	17.905.579,50	65.659.030,97	92,72 %	17.905.579,50	65.659.030,97	92,72 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	13.351.902,00	1.535.339,17	11.996.075,31	89,85 %	1.535.339,17	11.996.075,31	89,85 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	1.738.380,93	9.563.368,49	83,16 %	1.738.380,93	9.563.368,49	83,16 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	45.961.000,00	14.631.859,40	44.099.587,17	95,95 %	14.631.859,40	44.099.587,17	95,95 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.101.000,00	95.000,00	2.333.306,58	45,74 %	95.000,00	2.333.306,58	45,74 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	5.101.000,00	95.000,00	2.333.306,58	45,74 %	95.000,00	2.333.306,58	45,74 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.101.000,00	95.000,00	2.333.306,58	45,74 %	95.000,00	2.333.306,58	45,74 %
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: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	77.465.001,60	367.637.391,37	0,00 %	77.465.001,60	367.637.391,37	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	77.465.001,60	367.637.391,37	0,00 %	77.465.001,60	367.637.391,37	0,00 %
14.1.1	OT POR TRABAJOS PÚBLICOS	0,00	930.000,00	4.560.000,00	0,00 %	930.000,00	4.560.000,00	0,00 %
14.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	930.000,00	4.560.000,00	0,00 %	930.000,00	4.560.000,00	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	76.535.001,60	363.077.391,37	0,00 %	76.535.001,60	363.077.391,37	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	49.620.144,07	205.352.178,61	0,00 %	49.620.144,07	205.352.178,61	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	18.127.369,49	97.215.104,90	0,00 %	18.127.369,49	97.215.104,90	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	217.197,36	2.057.659,20	0,00 %	217.197,36	2.057.659,20	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	7.532.964,96	51.021.797,28	0,00 %	7.532.964,96	51.021.797,28	0,00 %
14.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.037.325,72	7.430.651,38	0,00 %	1.037.325,72	7.430.651,38	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: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	4.080.928.104,65	4.713.170.504,87	115,49 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.453.322.480,50	4.040.650.941,89	117,01 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.349.675.816,39	1.546.634.014,66	114,59 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	815.180.000,00	921.742.130,73	113,07 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	75.000.000,00	88.104.634,69	117,47 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	470.000.000,00	484.260.014,97	103,03 %
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	215.000.000,00	255.221.457,97	118,71 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	954.782,85	63,65 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	883.100,00	176,62 %
1.1.1.1.09	PI CONSTIB. 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	20.538.694,31	205,39 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	19.000.870,00	190,01 %
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	19.683.600,30	196,84 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	3.147.640,07	899,33 %
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	4.852.660,82	46,21 %
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	4.000.000,00	4.076.270,10	101,91 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	5.964.241,57	170,41 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	13.854.163,08	461,81 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	534.495.816,39	624.891.883,93	116,91 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	333.745.816,39	396.907.190,26	118,92 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	11.009.285,73	301,62 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	197.100.000,00	216.975.407,94	110,08 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.103.646.664,11	2.494.016.927,23	118,56 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.947.446.664,11	2.340.639.670,81	120,19 %
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	1.878.000.000,00	2.271.194.006,70	120,94 %
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	31.579.916,09	194,94 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	15.000.000,00	18.248.243,67	121,65 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.200.000,00	13.331.672,42	1.110,97 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	140.000.000,00	121.797.340,33	87,00 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	140.000.000,00	121.797.340,33	87,00 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	627.605.624,15	672.519.562,98	107,16 %
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 %

Período: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI ENOHA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.06	PI FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.07	PI FONDO DESARROLLO URBANO I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.08	PI FONDO DESARROLLO URBANO II	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.09	PI FONDO FINANCIACIÓN RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.10	PI PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	35.306.000,00	73.200.780,33	207,33 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	73.200.780,33	207,33 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	46.666,67	4.666,67 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.210.564,82	40,35 %
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	3.477.489,73	173,87 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	38.428,88	38,43 %
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	4.441.653,33	296,11 %
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	48.172.365,64	212,21 %
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	5.855.231,00	195,17 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	9.958.380,26	331,95 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	13.578.762,44	167,54 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	13.578.762,44	167,58 %
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	13.578.762,44	169,73 %
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	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	574.186.624,15	585.740.020,21	102,01 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	210.005.000,00	221.558.396,06	105,50 %
1.2.4.1.02	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00 %
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	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.05	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2024	60.000.000,00	68.834.396,06	114,72 %
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	1.000,00	2.724.000,00	272.400,00 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	364.181.624,15	364.181.624,15	100,00 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	11.305.616,63	11.305.616,63	100,00 %
		352.876.007,52	352.876.007,52	100,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	640.286.718,89	231,35 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	627.553.585,75	230,92 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	63.470.699,14	176,30 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	3.332.810,00	476,12 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AEREOS	700.000,00	3.332.810,00	476,12 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	60.137.889,14	170,36 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	59.835.889,14	170,95 %
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	564.082.886,61	239,27 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	551.897.076,61	240,21 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	522.144.181,26	261,07 %
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	2.382.170,00	119.108,50 %
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	2.382.170,00	238.217,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	9.803.640,00	163,37 %
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	9.803.640,00	163,39 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	12.733.133,14	254,66 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	12.733.133,14	254,66 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	12.733.133,14	254,66 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	12.733.133,14	254,66 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	55.124.887,81	324,19 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	55.124.887,81	324,19 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	55.124.887,81	324,23 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	55.124.887,81	324,23 %
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	55.124.887,81	324,26 %
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	22.307.879,64	143,92 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	22.307.879,64	143,92 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	22.307.879,64	143,92 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	3.372.879,64	96,37 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	3.372.879,64	96,37 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	18.935.000,00	157,79 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	18.935.000,00	157,79 %

Período: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	6.012.640,00	230,37 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	6.012.640,00	230,37 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	2.029.640,00	200,95 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	2.029.640,00	200,95 %
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	2.029.640,00	202,96 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.983.000,00	248,94 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.983.000,00	248,94 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	3.983.000,00	248,94 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	10.475.912,04	149,66 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	10.475.912,04	149,66 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	10.475.912,04	149,66 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	10.475.912,04	149,66 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	10.475.912,04	149,66 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	100.000,00	8.771.100,00	8.771,10 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/11/2024 al 27/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	358.105.730,93	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	358.105.730,93	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	4.560.000,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	4.560.000,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	4.560.000,00	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	353.545.730,93	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	353.545.730,93	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	200.062.430,30	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	92.011.846,07	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	2.057.659,20	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	51.021.797,28	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	8.391.998,08	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 %