

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA    | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01        | PT ADMINISTRACION CENTRAL                         | 1.232.238.600,00          | 79.224.593,42              | 79.224.593,42             | 6,43 %                     | 45.204.593,42        | 45.204.593,42       | 3,67 %               |
| 01.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                         | 1.024.069.600,00          | 67.021.792,91              | 67.021.792,91             | 6,54 %                     | 33.001.792,91        | 33.001.792,91       | 3,22 %               |
| 01.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                                 | 683.460.600,00            | 26.501.813,55              | 26.501.813,55             | 3,88 %                     | 26.501.813,55        | 26.501.813,55       | 3,88 %               |
| 01.1.1.01 | PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL                | 481.804.600,00            | 21.553.062,75              | 21.553.062,75             | 4,47 %                     | 21.553.062,75        | 21.553.062,75       | 4,47 %               |
| 01.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                              | 29.300.000,00             | 529.011,50                 | 529.011,50                | 1,81 %                     | 529.011,50           | 529.011,50          | 1,81 %               |
| 01.1.1.03 | PT SERVICIOS                                      | 172.356.000,00            | 4.419.739,30               | 4.419.739,30              | 2,56 %                     | 4.419.739,30         | 4.419.739,30        | 2,56 %               |
| 01.1.2    | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                 | 3.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 01.1.2.02 | PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS                 | 3.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 01.1.3    | PT TRANSFERENCIAS                                 | 340.606.000,00            | 40.519.979,36              | 40.519.979,36             | 11,90 %                    | 6.499.979,36         | 6.499.979,36        | 1,91 %               |
| 01.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES     | 340.606.000,00            | 40.519.979,36              | 40.519.979,36             | 11,90 %                    | 6.499.979,36         | 6.499.979,36        | 1,91 %               |
| 01.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL                         | 208.169.000,00            | 12.202.800,51              | 12.202.800,51             | 5,86 %                     | 12.202.800,51        | 12.202.800,51       | 5,86 %               |
| 01.2.1    | PT INVERSION FISICA                               | 5.008.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 01.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                              | 5.008.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 01.2.2    | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL | 175.004.000,00            | 10.910.145,95              | 10.910.145,95             | 6,23 %                     | 10.910.145,95        | 10.910.145,95       | 6,23 %               |
| 01.2.2.01 | PT AL SECTOR PUBLICO                              | 92.001.000,00             | 6.351.670,95               | 6.351.670,95              | 6,90 %                     | 6.351.670,95         | 6.351.670,95        | 6,90 %               |
| 01.2.2.02 | PT AL SECTOR PRIVADO                              | 83.003.000,00             | 4.558.475,00               | 4.558.475,00              | 5,49 %                     | 4.558.475,00         | 4.558.475,00        | 5,49 %               |
| 01.2.3    | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                       | 28.157.000,00             | 1.292.654,56               | 1.292.654,56              | 4,59 %                     | 1.292.654,56         | 1.292.654,56        | 4,59 %               |
| 01.2.3.10 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON                   | 28.157.000,00             | 1.292.654,56               | 1.292.654,56              | 4,59 %                     | 1.292.654,56         | 1.292.654,56        | 4,59 %               |
| 02        | PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON                      | 2.573.169.000,00          | 85.986.226,18              | 85.986.226,18             | 3,34 %                     | 85.758.288,50        | 85.758.288,50       | 3,33 %               |
| 02.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                         | 1.184.166.000,00          | 33.683.267,23              | 33.683.267,23             | 2,84 %                     | 33.455.329,55        | 33.455.329,55       | 2,83 %               |
| 02.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                                 | 1.184.166.000,00          | 33.683.267,23              | 33.683.267,23             | 2,84 %                     | 33.455.329,55        | 33.455.329,55       | 2,83 %               |
| 02.1.1.01 | PT PERSONAL                                       | 799.111.000,00            | 27.256.393,81              | 27.256.393,81             | 3,41 %                     | 27.256.393,81        | 27.256.393,81       | 3,41 %               |
| 02.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                              | 280.052.000,00            | 4.298.080,74               | 4.298.080,74              | 1,53 %                     | 4.298.080,74         | 4.298.080,74        | 1,53 %               |
| 02.1.1.03 | PT SERVICIOS                                      | 105.003.000,00            | 2.128.792,68               | 2.128.792,68              | 2,03 %                     | 1.900.855,00         | 1.900.855,00        | 1,81 %               |
| 02.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL                         | 1.389.003.000,00          | 52.302.958,95              | 52.302.958,95             | 3,77 %                     | 52.302.958,95        | 52.302.958,95       | 3,77 %               |
| 02.2.1    | PT INVERSION FISICA                               | 1.389.003.000,00          | 52.302.958,95              | 52.302.958,95             | 3,77 %                     | 52.302.958,95        | 52.302.958,95       | 3,77 %               |
| 02.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                              | 9.003.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 02.2.1.08 | PT TRABAJOS PUBLICOS                              | 1.380.000.000,00          | 52.302.958,95              | 52.302.958,95             | 3,79 %                     | 52.302.958,95        | 52.302.958,95       | 3,79 %               |
| 03        | PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL  | 1.098.130.200,00          | 37.761.341,47              | 37.761.341,47             | 3,44 %                     | 37.081.341,47        | 37.081.341,47       | 3,38 %               |
| 03.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                         | 995.128.200,00            | 36.988.341,47              | 36.988.341,47             | 3,72 %                     | 36.988.341,47        | 36.988.341,47       | 3,72 %               |
| 03.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                                 | 995.128.200,00            | 36.988.341,47              | 36.988.341,47             | 3,72 %                     | 36.988.341,47        | 36.988.341,47       | 3,72 %               |
| 03.1.1.01 | PT PERSONAL                                       | 633.975.200,00            | 24.752.693,32              | 24.752.693,32             | 3,90 %                     | 24.752.693,32        | 24.752.693,32       | 3,90 %               |
| 03.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                              | 151.550.000,00            | 4.670.702,88               | 4.670.702,88              | 3,08 %                     | 4.670.702,88         | 4.670.702,88        | 3,08 %               |
| 03.1.1.03 | PT SERVICIOS                                      | 209.603.000,00            | 7.564.945,27               | 7.564.945,27              | 3,61 %                     | 7.564.945,27         | 7.564.945,27        | 3,61 %               |
| 03.2      | PT BIENES DE CAPITAL                              | 103.002.000,00            | 773.000,00                 | 773.000,00                | 0,75 %                     | 93.000,00            | 93.000,00           | 0,09 %               |
| 03.2.1    | PT INVERISON FISICA                               | 103.002.000,00            | 773.000,00                 | 773.000,00                | 0,75 %                     | 93.000,00            | 93.000,00           | 0,09 %               |
| 03.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                              | 103.002.000,00            | 773.000,00                 | 773.000,00                | 0,75 %                     | 93.000,00            | 93.000,00           | 0,09 %               |
| 04        | PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA                      | 310.416.600,00            | 8.768.245,99               | 8.768.245,99              | 2,82 %                     | 8.768.245,99         | 8.768.245,99        | 2,82 %               |
| 04.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                         | 306.914.600,00            | 8.768.245,99               | 8.768.245,99              | 2,86 %                     | 8.768.245,99         | 8.768.245,99        | 2,86 %               |
| 04.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                                 | 306.914.600,00            | 8.768.245,99               | 8.768.245,99              | 2,86 %                     | 8.768.245,99         | 8.768.245,99        | 2,86 %               |
| 04.1.1.01 | PT PERSONAL GERIATRICO                            | 236.112.600,00            | 6.010.793,60               | 6.010.793,60              | 2,55 %                     | 6.010.793,60         | 6.010.793,60        | 2,55 %               |
| 04.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                              | 63.700.000,00             | 2.577.452,39               | 2.577.452,39              | 4,05 %                     | 2.577.452,39         | 2.577.452,39        | 4,05 %               |
| 04.1.1.03 | PT SERVICIOS                                      | 7.102.000,00              | 180.000,00                 | 180.000,00                | 2,53 %                     | 180.000,00           | 180.000,00          | 2,53 %               |
| 04.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL                         | 3.502.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA    | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 04.2.1    | PT INVERSION FISICA                           | 3.502.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 04.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                          | 3.502.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 05        | PT CEMENTERIO                                 | 90.561.000,00             | 2.151.752,67               | 2.151.752,67              | 2,38 %                     | 2.151.752,67         | 2.151.752,67        | 2,38 %               |
| 05.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 89.560.000,00             | 2.151.752,67               | 2.151.752,67              | 2,40 %                     | 2.151.752,67         | 2.151.752,67        | 2,40 %               |
| 05.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                             | 89.560.000,00             | 2.151.752,67               | 2.151.752,67              | 2,40 %                     | 2.151.752,67         | 2.151.752,67        | 2,40 %               |
| 05.1.1.01 | PT PERSONAL DEL CEMENTERIO                    | 80.257.000,00             | 1.703.902,67               | 1.703.902,67              | 2,12 %                     | 1.703.902,67         | 1.703.902,67        | 2,12 %               |
| 05.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 5.950.000,00              | 447.850,00                 | 447.850,00                | 7,53 %                     | 447.850,00           | 447.850,00          | 7,53 %               |
| 05.1.1.03 | PT SERVICIOS                                  | 3.353.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 05.2      | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 1.001.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 05.2.1    | PT INVERSION FISICA                           | 1.001.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 05.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                          | 1.001.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 06        | PT DESARROLLO SOCIAL                          | 329.117.800,00            | 13.167.626,27              | 13.167.626,27             | 4,00 %                     | 13.167.626,27        | 13.167.626,27       | 4,00 %               |
| 06.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 327.115.800,00            | 13.167.626,27              | 13.167.626,27             | 4,03 %                     | 13.167.626,27        | 13.167.626,27       | 4,03 %               |
| 06.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                             | 197.615.800,00            | 8.504.822,24               | 8.504.822,24              | 4,30 %                     | 8.504.822,24         | 8.504.822,24        | 4,30 %               |
| 06.1.1.01 | PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL                 | 189.662.800,00            | 8.424.882,29               | 8.424.882,29              | 4,44 %                     | 8.424.882,29         | 8.424.882,29        | 4,44 %               |
| 06.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 3.800.000,00              | 52.999,95                  | 52.999,95                 | 1,39 %                     | 52.999,95            | 52.999,95           | 1,39 %               |
| 06.1.1.03 | PT SERVICIOS                                  | 4.153.000,00              | 26.940,00                  | 26.940,00                 | 0,65 %                     | 26.940,00            | 26.940,00           | 0,65 %               |
| 06.1.3    | PT TRANSFERENCIAS                             | 129.500.000,00            | 4.662.804,03               | 4.662.804,03              | 3,60 %                     | 4.662.804,03         | 4.662.804,03        | 3,60 %               |
| 06.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 129.500.000,00            | 4.662.804,03               | 4.662.804,03              | 3,60 %                     | 4.662.804,03         | 4.662.804,03        | 3,60 %               |
| 06.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 2.002.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 06.2.1    | PT INVERSION FISICA                           | 2.002.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 06.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                          | 2.002.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 07        | PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE               | 213.505.600,00            | 6.641.972,03               | 6.641.972,03              | 3,11 %                     | 6.641.972,03         | 6.641.972,03        | 3,11 %               |
| 07.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 208.504.600,00            | 5.332.068,19               | 5.332.068,19              | 2,56 %                     | 5.332.068,19         | 5.332.068,19        | 2,56 %               |
| 07.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                             | 121.251.600,00            | 4.852.068,19               | 4.852.068,19              | 4,00 %                     | 4.852.068,19         | 4.852.068,19        | 4,00 %               |
| 07.1.1.01 | PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA                | 92.949.600,00             | 3.910.839,42               | 3.910.839,42              | 4,21 %                     | 3.910.839,42         | 3.910.839,42        | 4,21 %               |
| 07.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 8.800.000,00              | 508.149,83                 | 508.149,83                | 5,77 %                     | 508.149,83           | 508.149,83          | 5,77 %               |
| 07.1.1.03 | PT SERVICIOS                                  | 19.502.000,00             | 433.078,94                 | 433.078,94                | 2,22 %                     | 433.078,94           | 433.078,94          | 2,22 %               |
| 07.1.3    | PT TRANSFERENCIAS                             | 87.253.000,00             | 480.000,00                 | 480.000,00                | 0,55 %                     | 480.000,00           | 480.000,00          | 0,55 %               |
| 07.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 87.253.000,00             | 480.000,00                 | 480.000,00                | 0,55 %                     | 480.000,00           | 480.000,00          | 0,55 %               |
| 07.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 5.001.000,00              | 1.309.903,84               | 1.309.903,84              | 26,19 %                    | 1.309.903,84         | 1.309.903,84        | 26,19 %              |
| 07.2.1    | PT INVERSION FISICA                           | 5.001.000,00              | 1.309.903,84               | 1.309.903,84              | 26,19 %                    | 1.309.903,84         | 1.309.903,84        | 26,19 %              |
| 07.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                          | 5.001.000,00              | 1.309.903,84               | 1.309.903,84              | 26,19 %                    | 1.309.903,84         | 1.309.903,84        | 26,19 %              |
| 08        | PT TRANSITO                                   | 205.815.200,00            | 6.381.564,65               | 6.381.564,65              | 3,10 %                     | 6.381.564,65         | 6.381.564,65        | 3,10 %               |
| 08.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 204.963.200,00            | 6.381.564,65               | 6.381.564,65              | 3,11 %                     | 6.381.564,65         | 6.381.564,65        | 3,11 %               |
| 08.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                             | 204.963.200,00            | 6.381.564,65               | 6.381.564,65              | 3,11 %                     | 6.381.564,65         | 6.381.564,65        | 3,11 %               |
| 08.1.1.01 | PT PERSONAL DPTO TRANSITO                     | 161.510.200,00            | 4.524.314,21               | 4.524.314,21              | 2,80 %                     | 4.524.314,21         | 4.524.314,21        | 2,80 %               |
| 08.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 25.850.000,00             | 218.279,50                 | 218.279,50                | 0,84 %                     | 218.279,50           | 218.279,50          | 0,84 %               |
| 08.1.1.03 | PT SERVICIOS                                  | 17.603.000,00             | 1.638.970,94               | 1.638.970,94              | 9,31 %                     | 1.638.970,94         | 1.638.970,94        | 9,31 %               |
| 08.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 852.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 08.2.1    | PT INVERSION FISICA                           | 852.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 08.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                          | 852.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 09        | PT GUARDERIA                                  | 92.821.200,00             | 2.691.174,01               | 2.691.174,01              | 2,90 %                     | 2.691.174,01         | 2.691.174,01        | 2,90 %               |
| 09.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 90.320.200,00             | 2.691.174,01               | 2.691.174,01              | 2,98 %                     | 2.691.174,01         | 2.691.174,01        | 2,98 %               |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/10/2025

Período: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA    | CONCEPTO                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 09.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                   | 90.320.200,00             | 2.691.174,01               | 2.691.174,01              | 2,98 %                     | 2.691.174,01         | 2.691.174,01        | 2,98 %               |
| 09.1.1.01 | PT PERSONAL GUARDERIA               | 57.418.200,00             | 2.532.814,01               | 2.532.814,01              | 4,41 %                     | 2.532.814,01         | 2.532.814,01        | 4,41 %               |
| 09.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                | 15.800.000,00             | 158.360,00                 | 158.360,00                | 1,00 %                     | 158.360,00           | 158.360,00          | 1,00 %               |
| 09.1.1.03 | PT SERVICIOS                        | 17.102.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 09.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL           | 2.501.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 09.2.1    | PT INVERSION FISICA                 | 2.501.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 09.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                | 2.501.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10        | PT BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS          | 55.367.800,00             | 1.697.485,08               | 1.697.485,08              | 3,07 %                     | 1.697.485,08         | 1.697.485,08        | 3,07 %               |
| 10.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 54.165.800,00             | 1.697.485,08               | 1.697.485,08              | 3,13 %                     | 1.697.485,08         | 1.697.485,08        | 3,13 %               |
| 10.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                   | 54.165.800,00             | 1.697.485,08               | 1.697.485,08              | 3,13 %                     | 1.697.485,08         | 1.697.485,08        | 3,13 %               |
| 10.1.1.01 | PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS | 42.764.800,00             | 1.652.245,08               | 1.652.245,08              | 3,86 %                     | 1.652.245,08         | 1.652.245,08        | 3,86 %               |
| 10.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                | 1.300.000,00              | 45.240,00                  | 45.240,00                 | 3,48 %                     | 45.240,00            | 45.240,00           | 3,48 %               |
| 10.1.1.03 | PT SERVICIOS                        | 10.101.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL           | 1.202.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.2.1    | PT INVERSIÓN FÍSICA                 | 1.202.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                | 1.202.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11        | PT MEDIO AMBIENTE                   | 148.857.000,00            | 1.206.833,33               | 1.206.833,33              | 0,81 %                     | 1.206.833,33         | 1.206.833,33        | 0,81 %               |
| 11.1      | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 146.855.000,00            | 1.206.833,33               | 1.206.833,33              | 0,82 %                     | 1.206.833,33         | 1.206.833,33        | 0,82 %               |
| 11.1.1    | PT FUNCIONAMIENTO                   | 146.855.000,00            | 1.206.833,33               | 1.206.833,33              | 0,82 %                     | 1.206.833,33         | 1.206.833,33        | 0,82 %               |
| 11.1.1.01 | PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE          | 49.302.000,00             | 888.388,43                 | 888.388,43                | 1,80 %                     | 888.388,43           | 888.388,43          | 1,80 %               |
| 11.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO                | 12.850.000,00             | 130.372,00                 | 130.372,00                | 1,01 %                     | 130.372,00           | 130.372,00          | 1,01 %               |
| 11.1.1.03 | PT SERVICIOS                        | 84.703.000,00             | 188.072,90                 | 188.072,90                | 0,22 %                     | 188.072,90           | 188.072,90          | 0,22 %               |
| 11.2      | PT EROGACIONES DE CAPITAL           | 2.002.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.2.1    | PT INVERSIÓN FÍSICA                 | 2.002.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL                | 2.002.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/10/2025

Período: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA    | CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12        | OT NO CLASIFICADOS                       | 0,00                      | 12.938.113,94              | 12.938.113,94             | 0,00 %                     | 12.938.113,94        | 12.938.113,94       | 0,00 %               |
| 12.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                      | 0,00                      | 12.938.113,94              | 12.938.113,94             | 0,00 %                     | 12.938.113,94        | 12.938.113,94       | 0,00 %               |
| 12.1.1    | OT POR TRABAJOS PUBLICOS                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 12.1.1.01 | OI FONDO DE REPARO                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 12.1.1.02 | OI GARANTÍA DE LICITACIONES              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 12.1.2    | OT OTRAS CAUSAS                          | 0,00                      | 12.938.113,94              | 12.938.113,94             | 0,00 %                     | 12.938.113,94        | 12.938.113,94       | 0,00 %               |
| 12.1.2.01 | OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS.JUBILACIÓN | 0,00                      | 4.065.192,80               | 4.065.192,80              | 0,00 %                     | 4.065.192,80         | 4.065.192,80        | 0,00 %               |
| 12.1.2.02 | OI RETENCIONES PERS. APROSS              | 0,00                      | 3.968.966,72               | 3.968.966,72              | 0,00 %                     | 3.968.966,72         | 3.968.966,72        | 0,00 %               |
| 12.1.2.03 | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO  | 0,00                      | 255.997,90                 | 255.997,90                | 0,00 %                     | 255.997,90           | 255.997,90          | 0,00 %               |
| 12.1.2.04 | OI OTRAS RETENCIONES                     | 0,00                      | 4.088.205,30               | 4.088.205,30              | 0,00 %                     | 4.088.205,30         | 4.088.205,30        | 0,00 %               |
| 12.1.2.05 | OI APOORTE SINDICAL                      | 0,00                      | 559.751,22                 | 559.751,22                | 0,00 %                     | 559.751,22           | 559.751,22          | 0,00 %               |
| 12.1.2.06 | OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 12.1.2.07 | OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | PT INGRESOS ADMINISTRACION                            | 5.505.561.000,00 | 2.000.611.664,31    | 36,34 %              |
| 1.1        | PT INGRESOS CORRIENTES                                | 4.457.337.000,00 | 329.070.452,39      | 7,38 %               |
| 1.1.1      | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL                 | 1.422.336.000,00 | 159.629.783,66      | 11,22 %              |
| 1.1.1.1    | PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)       | 1.254.529.000,00 | 108.261.275,01      | 8,63 %               |
| 1.1.1.1.01 | PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES                   | 100.000.000,00   | 6.360.192,26        | 6,36 %               |
| 1.1.1.1.02 | PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA             | 680.000.000,00   | 61.080.057,71       | 8,98 %               |
| 1.1.1.1.03 | PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA | 8.000,00         | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.1.1.04 | PI CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL | 8.000,00         | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.1.1.05 | PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA           | 8.000,00         | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.1.1.06 | PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2025                    | 350.000.000,00   | 26.571.081,90       | 7,59 %               |
| 1.1.1.1.07 | PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA         | 1.500.000,00     | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.1.1.08 | PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER | 1.000.000,00     | 210.000,00          | 21,00 %              |
| 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             | 30.000.000,00    | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.1.1.11 | PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA              | 25.000.000,00    | 3.807.000,00        | 15,23 %              |
| 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                      | 25.000.000,00    | 2.524.544,52        | 10,10 %              |
| 1.1.1.1.15 | PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL              | 3.000.000,00     | 106.630,59          | 3,55 %               |
| 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 | 3.000.000,00     | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.1.1.18 | PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES                   | 8.001.000,00     | 3.453.669,31        | 43,17 %              |
| 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                     | 5.000.000,00     | 460.223,69          | 9,20 %               |
| 1.1.1.1.23 | PI FONDO MANT. OBRA PÚBL. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES   | 8.000.000,00     | 579.657,01          | 7,25 %               |
| 1.1.1.1.24 | PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS                       | 15.000.000,00    | 3.108.218,02        | 20,72 %              |
| 1.1.1.2    | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL           | 167.807.000,00   | 51.368.508,65       | 30,61 %              |
| 1.1.1.2.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL         | 12.107.000,00    | 43.006.817,16       | 355,22 %             |
| 1.1.1.2.03 | PT OTROS                                              | 5.600.000,00     | 607.692,77          | 10,85 %              |
| 1.1.1.2.04 | PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS               | 150.100.000,00   | 7.753.998,72        | 5,17 %               |
| 1.1.2      | PT DE OTRAS JURISDICCIONES                            | 3.035.001.000,00 | 169.440.668,73      | 5,58 %               |
| 1.1.2.1    | PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES           | 2.850.001.000,00 | 163.923.936,38      | 5,75 %               |
| 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 2025                | 2.700.000.000,00 | 78.023.008,56       | 2,89 %               |
| 1.1.2.1.04 | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES   | 150.000.000,00   | 85.900.927,82       | 57,27 %              |
| 1.1.2.2    | PT APORTES NO REINTEGRABLES                           | 35.000.000,00    | 2.822.444,35        | 8,06 %               |
| 1.1.2.2.01 | PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE | 20.000.000,00    | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.2.2.02 | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                          | 15.000.000,00    | 2.822.444,35        | 18,82 %              |
| 1.1.2.3    | PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES              | 150.000.000,00   | 2.694.288,00        | 1,80 %               |
| 1.1.2.3.01 | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)           | 150.000.000,00   | 2.694.288,00        | 1,80 %               |
| 1.2        | PT INGRESOS DE CAPITAL                                | 1.048.224.000,00 | 1.671.541.211,92    | 159,46 %             |
| 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)

Período: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>RECAUDADO |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1.2.1.2.04 | PI PLAN HOGAR CLASE MEDIA                             | 1.000,00       | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 1.2.1.2.05 | PI ENOHS                                              | 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                             | 103.106.000,00 | 8.491.532,87           | 8,24 %                  |
| 1.2.2.2    | PT DE OTROS PRESTAMOS                                 | 103.106.000,00 | 8.491.532,87           | 8,24 %                  |
| 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   | 25.380,00              | 0,85 %                  |
| 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           | 4.000.000,00   | 344.532,00             | 8,61 %                  |
| 1.2.2.2.07 | PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL            | 100.000,00     | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 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                | 6.000.000,00   | 77.000,00              | 1,28 %                  |
| 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                    | 60.000.000,00  | 5.543.263,07           | 9,24 %                  |
| 1.2.2.2.14 | PI BENEFICIARIOS LOTE                                 | 1.000,00       | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 1.2.2.2.15 | PI BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS                    | 15.000.000,00  | 1.387.392,00           | 9,25 %                  |
| 1.2.2.2.16 | PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA                | 15.000.000,00  | 1.113.965,80           | 7,43 %                  |
| 1.2.3      | PT VENTA BIENES PATRIMONIALES                         | 15.103.000,00  | 3.595.325,02           | 23,80 %                 |
| 1.2.3.1    | PT BIENES MUEBLES                                     | 15.103.000,00  | 3.595.325,02           | 23,81 %                 |
| 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             | 15.000.000,00  | 3.595.325,02           | 23,97 %                 |
| 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                          | 920.005.000,00 | 1.659.454.354,03       | 180,37 %                |
| 1.2.4.1    | PT INGRESOS VARIOS                                    | 120.005.000,00 | 16.893.199,86          | 14,08 %                 |
| 1.2.4.1.01 | PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN | 50.000.000,00  | 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 | 70.000.000,00  | 16.893.199,86          | 24,13 %                 |
| 1.2.4.1.05 | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2025                       | 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       | 800.000.000,00 | 1.642.561.154,17       | 205,32 %                |
| 1.2.4.2.01 | PI CAJA                                               | 800.000.000,00 | 28.213.456,03          | 3,53 %                  |
| 1.2.4.2.02 | PT BANCO                                              | 0,00           | 1.614.347.698,14       | 0,00 %                  |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA     | CONCEPTO                                         | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>RECAUDADO |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 2          | PT HOSPITAL                                      | 729.504.000,00 | 30.035.716,00          | 4,12 %                  |
| 2.1        | PT INGRESOS CORRIENTES                           | 717.504.000,00 | 26.713.516,32          | 3,72 %                  |
| 2.1.1      | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL            | 52.501.000,00  | 846.900,00             | 1,61 %                  |
| 2.1.1.1    | PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES         | 2.000.000,00   | 846.900,00             | 42,35 %                 |
| 2.1.1.1.19 | PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS                | 2.000.000,00   | 846.900,00             | 42,35 %                 |
| 2.1.1.2    | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL      | 50.501.000,00  | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 2.1.1.2.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL    | 50.001.000,00  | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 2.1.1.2.03 | PT OTROS                                         | 500.000,00     | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 2.1.2      | PT DE OTRAS JURISDICCIONES                       | 665.003.000,00 | 25.866.816,32          | 3,89 %                  |
| 2.1.2.1    | PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES      | 650.000.000,00 | 25.128.633,32          | 3,87 %                  |
| 2.1.2.1.05 | PI FOFINDES                                      | 600.000.000,00 | 12.564.316,66          | 2,09 %                  |
| 2.1.2.1.06 | PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES                | 50.000.000,00  | 12.564.316,66          | 25,13 %                 |
| 2.1.2.2    | PT APORTES NO REINTEGRABLES                      | 2.000,00       | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 2.1.2.2.01 | PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES | 1.000,00       | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 2.1.2.2.07 | PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL    | 1.000,00       | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 2.1.2.3    | PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES        | 15.001.000,00  | 737.983,00             | 4,92 %                  |
| 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               | 15.000.000,00  | 737.983,00             | 4,92 %                  |
| 2.2        | PT INGRESOS DE CAPITAL                           | 12.000.000,00  | 3.322.199,68           | 27,68 %                 |
| 2.2.3      | PT VENTA BIENES PATRIMONIALES                    | 12.000.000,00  | 3.322.199,68           | 27,68 %                 |
| 2.2.3.1    | PT BIENES MUEBLES                                | 12.000.000,00  | 3.322.199,68           | 27,68 %                 |
| 2.2.3.1.04 | PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.      | 12.000.000,00  | 3.322.199,68           | 27,68 %                 |
| 3          | PT GERIATRICO                                    | 70.004.000,00  | 6.210.601,00           | 8,87 %                  |
| 3.1        | PT INGRESOS CORRIENTES                           | 70.004.000,00  | 6.210.601,00           | 8,87 %                  |
| 3.1.1      | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL            | 70.002.000,00  | 6.210.601,00           | 8,87 %                  |
| 3.1.1.2    | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL      | 70.002.000,00  | 6.210.601,00           | 8,87 %                  |
| 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                 | 70.000.000,00  | 6.210.601,00           | 8,87 %                  |
| 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                                  | 22.000.000,00  | 4.244.565,32           | 19,29 %                 |
| 5.1        | PT INGRESOS CORRIENTES                           | 22.000.000,00  | 4.244.565,32           | 19,29 %                 |
| 5.1.1      | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL            | 22.000.000,00  | 4.244.565,32           | 19,29 %                 |
| 5.1.1.1    | PT INGRESOS TRIBUTARIOS                          | 5.000.000,00   | 164.065,32             | 3,28 %                  |
| 5.1.1.1.05 | PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES    | 5.000.000,00   | 164.065,32             | 3,28 %                  |
| 5.1.1.2    | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL      | 17.000.000,00  | 4.080.500,00           | 24,00 %                 |
| 5.1.1.2.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL    | 17.000.000,00  | 4.080.500,00           | 24,00 %                 |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 28/12/2024 al 31/01/2025

| CUENTA     | CONCEPTO                                  | PRESUPUESTADO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>RECAUDADO |
|------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 9          | OT NO CLASIFICADOS                        | 0,00          | 30.377.875,02          | 0,00 %                  |
| 9.1        | OT CUENTAS DE ORDEN                       | 0,00          | 30.377.875,02          | 0,00 %                  |
| 9.1.1      | OT POR TRABAJOS PUBLICOS                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 9.1.1.1    | OT NUEVO                                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 9.1.1.1.01 | OI FONDO DE REPARO                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 9.1.1.1.02 | OI GARANTIA DE LICITACIONES               | 0,00          | 0,00                   | 0,00 %                  |
| 9.1.2      | OT OTRAS CAUSAS                           | 0,00          | 30.377.875,02          | 0,00 %                  |
| 9.1.2.1    | OT OTRAS RETENCIONES                      | 0,00          | 30.377.875,02          | 0,00 %                  |
| 9.1.2.1.01 | OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO | 0,00          | 18.061.996,02          | 0,00 %                  |
| 9.1.2.1.02 | OI RETENCIONES APROSS                     | 0,00          | 7.411.827,58           | 0,00 %                  |
| 9.1.2.1.03 | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO   | 0,00          | 255.894,90             | 0,00 %                  |
| 9.1.2.1.04 | OI OTRAS RETENCIONES                      | 0,00          | 4.088.205,30           | 0,00 %                  |
| 9.1.2.1.05 | OI APOORTE SINDICAL                       | 0,00          | 559.751,22             | 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 %                  |