

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.582.638.600,00	194.603.722,90	967.472.246,03	61,13 %	127.679.564,18	879.542.966,03	55,57 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.179.069.600,00	95.531.365,57	685.850.713,34	58,17 %	104.207.168,96	679.752.241,34	57,65 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	713.460.600,00	52.842.312,47	377.761.752,88	52,95 %	57.593.361,42	375.607.367,88	52,65 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	35.327.054,89	247.774.406,88	51,43 %	35.327.054,89	247.774.406,88	51,43 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	1.621.974,14	16.525.832,63	56,40 %	1.826.321,75	16.525.832,63	56,40 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	202.356.000,00	15.893.283,44	113.461.513,37	56,07 %	20.439.984,78	111.307.128,37	55,01 %
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	465.606.000,00	42.689.053,10	308.088.960,46	66,17 %	46.613.807,54	304.144.873,46	65,32 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	465.606.000,00	42.689.053,10	308.088.960,46	66,17 %	46.613.807,54	304.144.873,46	65,32 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	403.569.000,00	99.072.357,33	281.621.532,69	69,78 %	23.472.395,22	199.790.724,69	49,51 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	125.408.000,00	77.520.000,00	122.279.803,10	97,51 %	807.000,00	44.759.803,10	35,69 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	125.408.000,00	77.520.000,00	122.279.803,10	97,51 %	807.000,00	44.759.803,10	35,69 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	250.004.000,00	19.053.112,47	144.695.114,25	57,88 %	20.166.150,36	140.384.306,25	56,15 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	170.701.000,00	14.178.437,47	105.970.909,58	62,08 %	15.291.475,36	101.660.101,58	59,55 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	79.303.000,00	4.874.675,00	38.724.204,67	48,83 %	4.874.675,00	38.724.204,67	48,83 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	2.499.244,86	14.646.615,34	52,02 %	2.499.244,86	14.646.615,34	52,02 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	2.499.244,86	14.646.615,34	52,02 %	2.499.244,86	14.646.615,34	52,02 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	3.569.169.000,00	256.147.146,76	1.804.352.786,05	50,55 %	276.618.988,28	1.768.822.992,58	49,56 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.204.166.000,00	102.449.369,66	656.698.104,82	54,54 %	97.735.157,11	646.997.565,90	53,73 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.204.166.000,00	102.449.369,66	656.698.104,82	54,54 %	97.735.157,11	646.997.565,90	53,73 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	62.865.447,69	423.224.290,52	52,96 %	62.865.447,69	423.224.290,52	52,96 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	22.564.199,36	167.847.015,81	59,93 %	22.199.398,87	165.254.206,47	59,01 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	125.003.000,00	17.019.722,61	65.626.798,49	52,50 %	12.670.310,55	58.519.068,91	46,81 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.365.003.000,00	153.697.777,10	1.147.654.681,23	48,53 %	178.883.831,17	1.121.825.426,68	47,43 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	2.365.003.000,00	153.697.777,10	1.147.654.681,23	48,53 %	178.883.831,17	1.121.825.426,68	47,43 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	181.003.000,00	4.991.250,00	132.845.190,28	73,39 %	4.991.250,00	132.845.190,28	73,39 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.184.000.000,00	148.706.527,10	1.014.809.490,95	46,47 %	173.892.581,17	988.980.236,40	45,28 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.127.530.200,00	85.291.709,32	536.499.543,74	47,58 %	91.256.297,11	533.091.578,14	47,28 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.064.928.200,00	82.521.709,32	530.465.189,76	49,81 %	88.486.297,11	527.057.224,16	49,49 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.064.928.200,00	82.521.709,32	530.465.189,76	49,81 %	88.486.297,11	527.057.224,16	49,49 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	45.921.606,73	295.200.521,95	46,56 %	45.921.606,73	295.200.521,95	46,56 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.350.000,00	11.752.479,03	68.164.461,61	45,04 %	14.998.311,81	67.493.408,71	44,59 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	279.603.000,00	24.847.623,56	167.100.206,20	59,76 %	27.566.378,57	164.363.293,50	58,78 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	62.602.000,00	2.770.000,00	6.034.353,98	9,64 %	2.770.000,00	6.034.353,98	9,64 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	62.602.000,00	2.770.000,00	6.034.353,98	9,64 %	2.770.000,00	6.034.353,98	9,64 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	62.602.000,00	2.770.000,00	6.034.353,98	9,64 %	2.770.000,00	6.034.353,98	9,64 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	310.416.600,00	20.738.709,15	146.709.889,83	47,26 %	21.202.760,00	146.602.679,83	47,23 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.914.600,00	20.297.610,00	146.053.790,68	47,59 %	20.761.660,85	145.946.580,68	47,55 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	306.914.600,00	20.297.610,00	146.053.790,68	47,59 %	20.761.660,85	145.946.580,68	47,55 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	15.412.769,70	109.178.746,27	46,24 %	15.412.769,70	109.178.746,27	46,24 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.700.000,00	4.181.800,00	32.743.921,81	51,40 %	4.645.850,85	32.636.711,81	51,24 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	703.040,30	4.131.122,60	58,17 %	703.040,30	4.131.122,60	58,17 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	441.099,15	656.099,15	18,73 %	441.099,15	656.099,15	18,73 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	3.502.000,00	441.099,15	656.099,15	18,73 %	441.099,15	656.099,15	18,73 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	441.099,15	656.099,15	18,73 %	441.099,15	656.099,15	18,73 %
05	PT CEMENTERIO	89.561.000,00	5.901.551,97	38.937.258,69	43,48 %	5.901.551,97	38.937.258,69	43,48 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.560.000,00	5.901.551,97	38.937.258,69	43,97 %	5.901.551,97	38.937.258,69	43,97 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	88.560.000,00	5.901.551,97	38.937.258,69	43,97 %	5.901.551,97	38.937.258,69	43,97 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	79.257.000,00	5.518.341,82	33.941.704,03	42,82 %	5.518.341,82	33.941.704,03	42,82 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	170.521,30	3.966.755,85	66,67 %	170.521,30	3.966.755,85	66,67 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	212.688,85	1.028.798,81	30,68 %	212.688,85	1.028.798,81	30,68 %
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	349.117.800,00	26.354.936,91	171.855.223,63	49,23 %	28.714.422,95	171.787.223,63	49,21 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	347.115.800,00	26.354.936,91	171.596.223,63	49,43 %	28.714.422,95	171.528.223,63	49,42 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	12.913.161,22	96.300.088,19	48,73 %	12.913.161,22	96.300.088,19	48,73 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	12.634.700,81	92.910.727,29	48,99 %	12.634.700,81	92.910.727,29	48,99 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	102.799,95	1.674.999,78	44,08 %	102.799,95	1.674.999,78	44,08 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	175.660,46	1.714.361,12	41,28 %	175.660,46	1.714.361,12	41,28 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	149.500.000,00	13.441.775,69	75.296.135,44	50,37 %	15.801.261,73	75.228.135,44	50,32 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	149.500.000,00	13.441.775,69	75.296.135,44	50,37 %	15.801.261,73	75.228.135,44	50,32 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	264.505.600,00	24.502.949,05	144.786.843,95	54,74 %	27.012.991,26	142.686.843,95	53,94 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	259.504.600,00	23.506.919,05	141.094.678,23	54,37 %	26.016.961,26	138.994.678,23	53,56 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	129.251.600,00	10.630.441,04	68.059.559,82	52,66 %	11.179.241,04	68.059.559,82	52,66 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.949.600,00	7.106.478,80	50.688.069,51	54,53 %	7.106.478,80	50.688.069,51	54,53 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.800.000,00	1.224.423,74	6.505.213,01	55,13 %	1.390.723,74	6.505.213,01	55,13 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	24.502.000,00	2.299.538,50	10.866.277,30	44,35 %	2.682.038,50	10.866.277,30	44,35 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	130.253.000,00	12.876.478,01	73.035.118,41	56,07 %	14.837.720,22	70.935.118,41	54,46 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	130.253.000,00	12.876.478,01	73.035.118,41	56,07 %	14.837.720,22	70.935.118,41	54,46 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00	996.030,00	3.692.165,72	73,83 %	996.030,00	3.692.165,72	73,83 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	5.001.000,00	996.030,00	3.692.165,72	73,83 %	996.030,00	3.692.165,72	73,83 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.001.000,00	996.030,00	3.692.165,72	73,83 %	996.030,00	3.692.165,72	73,83 %
08	PT TRANSITO	216.115.200,00	12.773.003,63	106.375.650,45	49,22 %	13.401.603,63	106.315.250,45	49,19 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	214.963.200,00	12.773.003,63	105.480.650,45	49,07 %	13.344.603,63	105.420.250,45	49,04 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	214.963.200,00	12.773.003,63	105.480.650,45	49,07 %	13.344.603,63	105.420.250,45	49,04 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	161.510.200,00	9.972.818,86	77.186.291,74	47,79 %	9.972.818,86	77.186.291,74	47,79 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	35.850.000,00	1.886.766,42	17.752.820,41	49,52 %	2.458.366,42	17.692.420,41	49,35 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.603.000,00	913.418,35	10.541.538,30	59,88 %	913.418,35	10.541.538,30	59,88 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	57.000,00	895.000,00	77,69 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	57.000,00	895.000,00	77,69 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	57.000,00	895.000,00	77,69 %
09	PT GUARDERIA	92.721.200,00	6.140.888,75	43.527.598,28	46,94 %	5.905.283,75	42.814.663,28	46,18 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.220.200,00	6.140.888,75	43.527.598,28	48,25 %	5.905.283,75	42.814.663,28	47,46 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 28/10/2025

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	90.220.200,00	6.140.888,75	43.527.598,28	48,25 %	5.905.283,75	42.814.663,28	47,46 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	57.418.200,00	3.850.191,85	28.166.395,78	49,05 %	3.850.191,85	28.166.395,78	49,05 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.700.000,00	708.530,00	5.435.534,04	34,62 %	770.860,00	5.435.534,04	34,62 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	17.102.000,00	1.582.166,90	9.925.668,46	58,04 %	1.284.231,90	9.212.733,46	53,87 %
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	59.367.800,00	3.746.870,80	24.112.125,66	40,61 %	4.387.328,80	24.112.125,66	40,61 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.465.800,00	3.746.870,80	24.112.125,66	41,24 %	4.387.328,80	24.112.125,66	41,24 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	58.465.800,00	3.746.870,80	24.112.125,66	41,24 %	4.387.328,80	24.112.125,66	41,24 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	2.430.069,90	17.660.078,51	41,30 %	2.430.069,90	17.660.078,51	41,30 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.600.000,00	50.388,90	1.464.552,15	40,68 %	50.388,90	1.464.552,15	40,68 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	12.101.000,00	1.266.412,00	4.987.495,00	41,22 %	1.906.870,00	4.987.495,00	41,22 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	902.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	902.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	902.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT MEDIO AMBIENTE	238.857.000,00	20.640.365,15	107.056.187,10	44,82 %	31.460.191,39	106.289.847,10	44,50 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	236.855.000,00	20.640.365,15	106.372.885,15	44,91 %	31.460.191,39	105.606.545,15	44,59 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	236.855.000,00	20.640.365,15	106.372.885,15	44,91 %	31.460.191,39	105.606.545,15	44,59 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.302.000,00	1.395.766,94	10.800.996,53	21,91 %	1.395.766,94	10.800.996,53	21,91 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.850.000,00	890.148,54	10.191.256,67	44,60 %	901.014,78	10.191.256,67	44,60 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	164.703.000,00	18.354.449,67	85.380.631,95	51,84 %	29.163.409,67	84.614.291,95	51,37 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 28/10/2025

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	47.738.187,23	316.249.167,52	0,00 %	47.738.187,23	316.249.167,52	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	47.738.187,23	316.249.167,52	0,00 %	47.738.187,23	316.249.167,52	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	47.738.187,23	316.249.167,52	0,00 %	47.738.187,23	316.249.167,52	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS.JUBILACIÓN	0,00	27.662.971,03	179.119.675,52	0,00 %	27.662.971,03	179.119.675,52	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	11.496.653,93	75.959.465,72	0,00 %	11.496.653,93	75.959.465,72	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	351.312,15	2.745.139,80	0,00 %	351.312,15	2.745.139,80	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	7.283.181,09	51.720.197,51	0,00 %	7.283.181,09	51.720.197,51	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	944.069,03	6.704.688,97	0,00 %	944.069,03	6.704.688,97	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 %

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	7.055.561.000,00	5.475.517.251,74	77,61 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	5.116.775.845,83	3.602.968.586,33	70,41 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.060.774.845,83	1.762.741.923,30	85,54 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.454.529.000,00	1.248.479.962,39	85,83 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	300.000.000,00	318.286.318,59	106,10 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	449.571.999,60	66,11 %
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/OCCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	8.000,00	148.500,00	1.856,25 %
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	331.748.487,37	94,79 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	1.909.522,50	127,30 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	1.358.000,00	135,80 %
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	21.886.975,02	72,96 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	38.143.900,00	152,58 %
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	35.184.527,67	140,74 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	1.514.675,35	50,49 %
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	600.000,00	20,00 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	8.001.000,00	4.897.434,83	61,21 %
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	5.000.000,00	8.514.062,74	170,28 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	10.958.084,94	136,98 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	23.757.473,78	158,38 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	606.245.845,83	514.261.960,91	84,83 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.545.845,83	392.078.404,77	87,02 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	10.058.728,13	179,62 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	112.124.828,01	74,70 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.056.001.000,00	1.840.226.663,03	60,22 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	1.705.831.582,21	59,85 %
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	1.619.930.654,39	60,00 %
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	26.574.866,09	75,93 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	15.310.458,00	76,55 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	15.000.000,00	11.264.408,09	75,10 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	171.000.000,00	107.820.214,73	63,05 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	171.000.000,00	107.820.214,73	63,05 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.938.785.154,17	1.872.548.665,41	96,58 %
1.2.1	PT USO DEL CREDITO	10.008.000,00	30.880.000,00	308,55 %
1.2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	10.008.000,00	30.880.000,00	308,55 %
1.2.1.2.02	PI CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	30.880.000,00	308,80 %
1.2.1.2.03	PI PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

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	103.106.000,00	68.765.641,70	66,69 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	68.765.641,70	66,69 %
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	722.038,38	24,07 %
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	3.719.344,29	92,98 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	51.114,38	51,11 %
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	4.176.144,74	69,60 %
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	38.088.543,98	63,48 %
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	15.000.000,00	11.296.595,00	75,31 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	10.711.860,93	71,41 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	23.188.077,38	153,51 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	23.188.077,38	153,53 %
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	23.188.077,38	154,59 %
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	1.810.566.154,17	1.749.714.946,33	96,64 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	168.005.000,00	107.153.792,16	63,78 %
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	118.000.000,00	107.153.792,16	90,81 %
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	1.642.561.154,17	1.642.561.154,17	100,00 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	28.213.456,03	28.213.456,03	100,00 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	1.614.347.698,14	1.614.347.698,14	100,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	422.575.201,51	57,93 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	400.458.720,37	55,81 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	6.629.859,10	12,63 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	4.671.000,00	233,55 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	4.671.000,00	233,55 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	1.958.859,10	3,88 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	1.748.859,10	3,50 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	500.000,00	210.000,00	42,00 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	665.003.000,00	393.828.861,27	59,22 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	384.638.498,27	59,18 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	384.638.498,27	64,11 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	50.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	1.379.590,00	68.979,50 %
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	1.379.590,00	137.959,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	7.810.773,00	52,07 %
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	7.810.773,00	52,07 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	22.116.481,14	184,30 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	22.116.481,14	184,30 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	22.116.481,14	184,30 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	22.116.481,14	184,30 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	52.002.874,63	74,29 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	52.002.874,63	74,29 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	52.002.874,63	74,29 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	52.002.874,63	74,29 %
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	52.002.874,63	74,29 %
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	33.058.583,73	150,27 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	33.058.583,73	150,27 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	33.058.583,73	150,27 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	903.083,73	18,06 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	903.083,73	18,06 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	32.155.500,00	189,15 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	32.155.500,00	189,15 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	4.862.125,00	62,10 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	4.862.125,00	62,10 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	1.867.125,00	91,98 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	1.867.125,00	91,98 %
6.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	30.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI CUOTAS GUARDERIA	2.000.000,00	1.867.125,00	93,36 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	2.995.000,00	51,64 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	2.995.000,00	51,64 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	2.995.000,00	51,64 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	23.562.974,64	181,25 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	23.562.974,64	181,25 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	23.562.974,64	181,25 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	23.562.974,64	181,25 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	23.562.974,64	181,25 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	350.257.840,60	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	350.257.840,60	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	350.257.840,60	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	350.257.840,60	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	203.163.701,47	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	85.924.115,85	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	2.745.136,80	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	51.720.197,51	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APORTE SINDICAL	0,00	6.704.688,97	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 %