

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.232.238.600,00	155.600.553,60	234.825.147,02	19,06 %	172.323.167,08	217.527.760,50	17,65 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.024.069.600,00	136.474.541,79	203.496.334,70	19,87 %	160.558.219,27	193.560.012,18	18,90 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	683.460.600,00	45.793.274,16	72.295.087,71	10,58 %	44.015.018,16	70.516.831,71	10,32 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	26.981.121,60	48.534.184,35	10,07 %	26.981.121,60	48.534.184,35	10,07 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	3.494.704,16	4.023.715,66	13,73 %	2.188.804,18	2.717.815,68	9,28 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	172.356.000,00	15.317.448,40	19.737.187,70	11,45 %	14.845.092,38	19.264.831,68	11,18 %
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	90.681.267,63	131.201.246,99	38,52 %	116.543.201,11	123.043.180,47	36,12 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	340.606.000,00	90.681.267,63	131.201.246,99	38,52 %	116.543.201,11	123.043.180,47	36,12 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	208.169.000,00	19.126.011,81	31.328.812,32	15,05 %	11.764.947,81	23.967.748,32	11,51 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	5.008.000,00	3.149.900,00	3.149.900,00	62,90 %	459.900,00	459.900,00	9,18 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.008.000,00	3.149.900,00	3.149.900,00	62,90 %	459.900,00	459.900,00	9,18 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	175.004.000,00	14.293.492,97	25.203.638,92	14,40 %	9.622.428,97	20.532.574,92	11,73 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	92.001.000,00	9.481.957,97	15.833.628,92	17,21 %	4.810.893,97	11.162.564,92	12,13 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	83.003.000,00	4.811.535,00	9.370.010,00	11,29 %	4.811.535,00	9.370.010,00	11,29 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	1.682.618,84	2.975.273,40	10,57 %	1.682.618,84	2.975.273,40	10,57 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	1.682.618,84	2.975.273,40	10,57 %	1.682.618,84	2.975.273,40	10,57 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	2.573.169.000,00	156.117.916,93	242.104.143,11	9,41 %	121.265.803,15	207.024.091,65	8,05 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.184.166.000,00	98.452.805,34	132.136.072,57	11,16 %	85.015.691,56	118.471.021,11	10,00 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.184.166.000,00	98.452.805,34	132.136.072,57	11,16 %	85.015.691,56	118.471.021,11	10,00 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	60.211.686,72	87.468.080,53	10,95 %	47.549.427,07	74.805.820,88	9,36 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	32.390.670,99	36.688.751,73	13,10 %	31.427.879,18	35.725.959,92	12,76 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	105.003.000,00	5.850.447,63	7.979.240,31	7,60 %	6.038.385,31	7.939.240,31	7,56 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.003.000,00	57.665.111,59	109.968.070,54	7,92 %	36.250.111,59	88.553.070,54	6,38 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.389.003.000,00	57.665.111,59	109.968.070,54	7,92 %	36.250.111,59	88.553.070,54	6,38 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	9.003.000,00	3.687.283,35	3.687.283,35	40,96 %	3.687.283,35	3.687.283,35	40,96 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.380.000.000,00	53.977.828,24	106.280.787,19	7,70 %	32.562.828,24	84.865.787,19	6,15 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.098.130.200,00	67.322.578,70	105.083.920,17	9,57 %	64.360.313,18	101.441.654,65	9,24 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	995.128.200,00	67.140.578,70	104.128.920,17	10,46 %	63.498.313,18	100.486.654,65	10,10 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	995.128.200,00	67.140.578,70	104.128.920,17	10,46 %	63.498.313,18	100.486.654,65	10,10 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	33.509.856,30	58.262.549,62	9,19 %	31.738.292,07	56.490.985,39	8,91 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.550.000,00	11.463.371,89	16.134.074,77	10,65 %	9.760.670,60	14.431.373,48	9,52 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	209.603.000,00	22.167.350,51	29.732.295,78	14,19 %	21.999.350,51	29.564.295,78	14,10 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	103.002.000,00	182.000,00	955.000,00	0,93 %	862.000,00	955.000,00	0,93 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	103.002.000,00	182.000,00	955.000,00	0,93 %	862.000,00	955.000,00	0,93 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	103.002.000,00	182.000,00	955.000,00	0,93 %	862.000,00	955.000,00	0,93 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	310.416.600,00	23.129.068,00	31.897.313,99	10,28 %	17.990.594,66	26.758.840,65	8,62 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.914.600,00	22.914.068,00	31.682.313,99	10,32 %	17.775.594,66	26.543.840,65	8,65 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	306.914.600,00	22.914.068,00	31.682.313,99	10,32 %	17.775.594,66	26.543.840,65	8,65 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	17.288.988,06	23.299.781,66	9,87 %	12.614.514,72	18.625.308,32	7,89 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.700.000,00	5.096.105,15	7.673.557,54	12,05 %	4.632.105,15	7.209.557,54	11,32 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	528.974,79	708.974,79	9,98 %	528.974,79	708.974,79	9,98 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	215.000,00	215.000,00	6,14 %	215.000,00	215.000,00	6,14 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	215.000,00	215.000,00	6,14 %	215.000,00	215.000,00	6,14 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	215.000,00	215.000,00	6,14 %	215.000,00	215.000,00	6,14 %
05	PT CEMENTERIO	90.561.000,00	5.111.932,22	7.263.684,89	8,02 %	3.870.023,77	6.021.776,44	6,65 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.560.000,00	5.111.932,22	7.263.684,89	8,11 %	3.870.023,77	6.021.776,44	6,72 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	89.560.000,00	5.111.932,22	7.263.684,89	8,11 %	3.870.023,77	6.021.776,44	6,72 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	80.257.000,00	4.594.865,92	6.298.768,59	7,85 %	3.432.957,47	5.136.860,14	6,40 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	266.180,00	714.030,00	12,00 %	266.180,00	714.030,00	12,00 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	250.886,30	250.886,30	7,48 %	170.886,30	170.886,30	5,10 %
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	20.143.292,44	33.310.918,71	10,12 %	18.478.304,10	31.645.930,37	9,62 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	327.115.800,00	20.143.292,44	33.310.918,71	10,18 %	18.478.304,10	31.645.930,37	9,67 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	10.629.388,71	19.134.210,95	9,68 %	10.455.388,71	18.960.210,95	9,59 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	9.864.101,78	18.288.984,07	9,64 %	9.864.101,78	18.288.984,07	9,64 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	429.900,00	482.899,95	12,71 %	255.900,00	308.899,95	8,13 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	335.386,93	362.326,93	8,72 %	335.386,93	362.326,93	8,72 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	129.500.000,00	9.513.903,73	14.176.707,76	10,95 %	8.022.915,39	12.685.719,42	9,80 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.500.000,00	9.513.903,73	14.176.707,76	10,95 %	8.022.915,39	12.685.719,42	9,80 %
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	11.329.423,65	17.971.395,68	8,42 %	9.555.423,65	16.197.395,68	7,59 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	208.504.600,00	11.329.423,65	16.661.491,84	7,99 %	9.555.423,65	14.887.491,84	7,14 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	121.251.600,00	6.684.516,51	11.536.584,70	9,51 %	6.655.516,51	11.507.584,70	9,49 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.949.600,00	4.620.227,67	8.531.067,09	9,18 %	4.620.227,67	8.531.067,09	9,18 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.800.000,00	1.104.256,24	1.612.406,07	18,32 %	1.075.256,24	1.583.406,07	17,99 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	19.502.000,00	960.032,60	1.393.111,54	7,14 %	960.032,60	1.393.111,54	7,14 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	87.253.000,00	4.644.907,14	5.124.907,14	5,87 %	2.899.907,14	3.379.907,14	3,87 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	87.253.000,00	4.644.907,14	5.124.907,14	5,87 %	2.899.907,14	3.379.907,14	3,87 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	1.309.903,84	26,19 %	0,00	1.309.903,84	26,19 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	5.001.000,00	0,00	1.309.903,84	26,19 %	0,00	1.309.903,84	26,19 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	1.309.903,84	26,19 %	0,00	1.309.903,84	26,19 %
08	PT TRANSITO	205.815.200,00	18.725.126,58	25.106.691,23	12,20 %	14.606.712,26	20.988.276,91	10,20 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.963.200,00	18.725.126,58	25.106.691,23	12,25 %	14.606.712,26	20.988.276,91	10,24 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.963.200,00	18.725.126,58	25.106.691,23	12,25 %	14.606.712,26	20.988.276,91	10,24 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	161.510.200,00	13.851.973,59	18.376.287,80	11,38 %	9.843.559,27	14.367.873,48	8,90 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.850.000,00	3.043.172,03	3.261.451,53	12,62 %	3.043.172,03	3.261.451,53	12,62 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.603.000,00	1.829.980,96	3.468.951,90	19,71 %	1.719.980,96	3.358.951,90	19,08 %
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	5.308.238,45	7.999.412,46	8,62 %	4.784.634,44	7.475.808,45	8,05 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.320.200,00	5.308.238,45	7.999.412,46	8,86 %	4.784.634,44	7.475.808,45	8,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	90.320.200,00	5.308.238,45	7.999.412,46	8,86 %	4.784.634,44	7.475.808,45	8,28 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	57.418.200,00	3.909.611,03	6.442.425,04	11,22 %	3.552.107,02	6.084.921,03	10,60 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.800.000,00	526.404,17	684.764,17	4,33 %	360.304,17	518.664,17	3,28 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	17.102.000,00	872.223,25	872.223,25	5,10 %	872.223,25	872.223,25	5,10 %
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	3.492.918,30	5.190.403,38	9,37 %	2.009.718,30	3.707.203,38	6,70 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54.165.800,00	3.492.918,30	5.190.403,38	9,58 %	2.009.718,30	3.707.203,38	6,84 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	54.165.800,00	3.492.918,30	5.190.403,38	9,58 %	2.009.718,30	3.707.203,38	6,84 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	1.919.718,30	3.571.963,38	8,35 %	1.919.718,30	3.571.963,38	8,35 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.300.000,00	1.063.200,00	1.108.440,00	85,26 %	90.000,00	135.240,00	10,40 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	10.101.000,00	510.000,00	510.000,00	5,05 %	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	17.034.021,50	18.240.854,83	12,25 %	16.315.219,55	17.522.052,88	11,77 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	146.855.000,00	16.553.219,55	17.760.052,88	12,09 %	16.315.219,55	17.522.052,88	11,93 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	146.855.000,00	16.553.219,55	17.760.052,88	12,09 %	16.315.219,55	17.522.052,88	11,93 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.302.000,00	1.168.935,75	2.057.324,18	4,17 %	1.168.935,75	2.057.324,18	4,17 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	12.850.000,00	1.811.351,77	1.941.723,77	15,11 %	1.811.351,77	1.941.723,77	15,11 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	84.703.000,00	13.572.932,03	13.761.004,93	16,25 %	13.334.932,03	13.523.004,93	15,97 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	480.801,95	480.801,95	24,02 %	0,00	0,00	0,00 %
11.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	2.002.000,00	480.801,95	480.801,95	24,02 %	0,00	0,00	0,00 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	480.801,95	480.801,95	24,02 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	47.955.609,46	60.893.723,40	0,00 %	45.371.883,72	58.309.997,66	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	47.955.609,46	60.893.723,40	0,00 %	45.371.883,72	58.309.997,66	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	47.955.609,46	60.893.723,40	0,00 %	45.371.883,72	58.309.997,66	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS.JUBILACIÓN	0,00	20.560.674,56	33.625.867,36	0,00 %	29.560.674,56	33.625.867,36	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	8.020.086,80	11.989.053,52	0,00 %	8.020.086,80	11.989.053,52	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	457.522,80	713.520,70	0,00 %	457.522,80	713.520,70	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	8.859.631,35	12.947.838,65	0,00 %	6.512.020,71	10.600.226,01	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.057.693,95	1.617.445,17	0,00 %	821.578,85	1.381.330,07	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)

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	5.505.561.000,00	2.601.083.460,50	47,24 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.457.337.000,00	905.740.436,89	20,32 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.422.336.000,00	494.473.010,43	34,76 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.254.529.000,00	384.093.103,26	30,62 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	100.000.000,00	171.335.493,51	171,34 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	880.000.000,00	103.945.418,89	15,29 %
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	70.522.448,84	20,15 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	64.560,00	4,30 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	336.000,00	33,60 %
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	3.630.000,00	12,10 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	4.623.500,00	18,49 %
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	7.771.841,45	31,09 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	231.652,53	7,72 %
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	3.663.947,82	45,79 %
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	4.991.202,43	99,82 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	6.413.067,62	80,16 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	5.963.970,17	39,76 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	167.807.000,00	110.379.907,17	65,78 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.107.000,00	83.047.694,65	685,95 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	1.546.224,75	27,61 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	25.785.987,77	17,18 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.035.001.000,00	411.267.426,46	13,55 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	392.256.406,11	13,76 %
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	306.355.478,29	11,35 %
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	13.622.444,35	38,92 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	10.800.000,00	54,00 %
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 JURISDICCIONES	150.000.000,00	5.388.576,00	3,59 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	150.000.000,00	5.388.576,00	3,59 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.048.224.000,00	1.695.343.023,61	161,73 %
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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 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	15.494.114,65	15,03 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	15.494.114,65	15,03 %
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	97.426,70	3,25 %
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	676.384,24	16,91 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	3.497,82	3,50 %
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	473.074,65	7,88 %
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	9.682.461,38	16,14 %
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	2.147.281,00	14,32 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	2.413.988,86	16,09 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	6.852.710,88	45,37 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	6.852.710,88	45,37 %
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	6.852.710,88	45,68 %
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	1.672.996.198,08	181,85 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	120.005.000,00	30.435.043,91	25,36 %
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	30.435.043,91	43,48 %
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)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	103.092.969,21	14,13 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	96.476.015,23	13,45 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	950.091,20	1,81 %
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	103.191,20	0,20 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	103.191,20	0,21 %
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	95.525.924,03	14,36 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	93.818.975,03	14,43 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	81.254.658,37	13,54 %
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	211.440,00	10.572,00 %
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	211.440,00	21.144,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	1.495.509,00	9,97 %
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	1.495.509,00	9,97 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	6.616.953,98	55,14 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	6.616.953,98	55,14 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	6.616.953,98	55,14 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	6.616.953,98	55,14 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	10.617.466,00	15,17 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	10.617.466,00	15,17 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	10.617.466,00	15,17 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	10.617.466,00	15,17 %
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	10.617.466,00	15,17 %
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	7.568.176,79	34,40 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	7.568.176,79	34,40 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	7.568.176,79	34,40 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	229.676,79	4,59 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	229.676,79	4,59 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	7.338.500,00	43,17 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	7.338.500,00	43,17 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetica + Consolidada)

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECIBIDOS ACUMULADOS	PORCENTUAL RECIBIDOS
0	PT GUARDERIA			
0.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	30.000,00	0,38 %
0.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.830.000,00	30.000,00	0,38 %
0.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	30.000,00	1,48 %
0.1.1.2.05	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.030.000,00	30.000,00	1,48 %
0.1.1.2.06	PT CUOTAS GUARDERIA	30.000,00	0,00	0,00 %
0.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	30.000,00	0,50 %
0.1.2.1	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	0,00	0,00 %
0.1.2.1.01	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	0,00	0,00 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	5.800.000,00	0,00	0,00 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.800.000,00	13.800.000,37	100,22 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.800.000,00	13.800.000,37	100,22 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.800.000,00	13.800.000,37	100,22 %
7.1.1.1.21	PT TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.800.000,00	13.800.000,37	100,22 %
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	PT VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PT VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	69.811.437,71	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	69.811.437,71	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	69.811.437,71	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	69.811.437,71	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	40.330.926,98	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	16.886.200,90	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	612.753,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	10.600.226,01	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.381.330,07	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 %