

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	79.708.206,51	314.533.353,53	25,53 %	97.005.593,03	314.533.353,53	25,53 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.024.069.600,00	61.477.317,04	264.973.651,74	25,87 %	71.413.639,56	264.973.651,74	25,87 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	683.460.600,00	42.118.269,84	114.413.357,55	16,74 %	43.896.525,84	114.413.357,55	16,74 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	29.338.900,04	77.873.084,39	16,16 %	29.338.900,04	77.873.084,39	16,16 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	1.637.534,15	5.661.249,81	19,32 %	2.943.434,13	5.661.249,81	19,32 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	172.356.000,00	11.141.835,65	30.879.023,35	17,92 %	11.614.191,67	30.879.023,35	17,92 %
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	19.359.047,20	150.560.294,19	44,20 %	27.517.113,72	150.560.294,19	44,20 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	340.606.000,00	19.359.047,20	150.560.294,19	44,20 %	27.517.113,72	150.560.294,19	44,20 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	208.169.000,00	18.230.889,47	49.559.701,79	23,81 %	25.591.953,47	49.559.701,79	23,81 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	5.008.000,00	0,00	3.149.900,00	62,90 %	2.690.000,00	3.149.900,00	62,90 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.008.000,00	0,00	3.149.900,00	62,90 %	2.690.000,00	3.149.900,00	62,90 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	175.004.000,00	16.558.788,73	41.762.427,65	23,86 %	21.229.852,73	41.762.427,65	23,86 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	92.001.000,00	11.727.018,73	27.560.647,65	29,96 %	16.398.082,73	27.560.647,65	29,96 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	83.003.000,00	4.831.770,00	14.201.780,00	17,11 %	4.831.770,00	14.201.780,00	17,11 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	1.672.100,74	4.647.374,14	16,51 %	1.672.100,74	4.647.374,14	16,51 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	1.672.100,74	4.647.374,14	16,51 %	1.672.100,74	4.647.374,14	16,51 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	2.573.169.000,00	107.306.746,72	349.410.889,83	13,58 %	142.386.798,18	349.410.889,83	13,58 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.184.166.000,00	53.686.264,87	185.822.337,44	15,69 %	67.351.316,33	185.822.337,44	15,69 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.184.166.000,00	53.686.264,87	185.822.337,44	15,69 %	67.351.316,33	185.822.337,44	15,69 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	38.023.401,41	125.491.481,94	15,70 %	50.685.661,06	125.491.481,94	15,70 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	11.652.456,11	48.341.207,84	17,26 %	12.615.247,32	48.341.207,84	17,26 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	105.003.000,00	4.010.407,35	11.989.647,66	11,42 %	4.050.407,35	11.989.647,66	11,42 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.003.000,00	53.620.481,85	163.588.552,39	11,78 %	75.035.481,85	163.588.552,39	11,78 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.389.003.000,00	53.620.481,85	163.588.552,39	11,78 %	75.035.481,85	163.588.552,39	11,78 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	9.003.000,00	0,00	3.687.283,35	40,96 %	0,00	3.687.283,35	40,96 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.380.000.000,00	53.620.481,85	159.901.269,04	11,59 %	75.035.481,85	159.901.269,04	11,59 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.098.130.200,00	59.162.920,84	164.246.841,01	14,96 %	62.805.186,36	164.246.841,01	14,96 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	995.128.200,00	58.366.230,20	162.495.150,37	16,33 %	62.008.495,72	162.495.150,37	16,33 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	995.128.200,00	58.366.230,20	162.495.150,37	16,33 %	62.008.495,72	162.495.150,37	16,33 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	32.702.900,57	90.965.450,19	14,35 %	34.474.464,80	90.965.450,19	14,35 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.550.000,00	6.397.074,25	22.531.149,02	14,87 %	8.099.773,54	22.531.149,02	14,87 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	209.603.000,00	19.266.255,38	48.998.551,16	23,38 %	19.434.255,38	48.998.551,16	23,38 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	103.002.000,00	796.690,64	1.751.690,64	1,70 %	796.690,64	1.751.690,64	1,70 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	103.002.000,00	796.690,64	1.751.690,64	1,70 %	796.690,64	1.751.690,64	1,70 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	103.002.000,00	796.690,64	1.751.690,64	1,70 %	796.690,64	1.751.690,64	1,70 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	310.416.600,00	12.079.310,13	43.976.624,12	14,17 %	17.217.783,47	43.976.624,12	14,17 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.914.600,00	12.079.310,13	43.761.624,12	14,26 %	17.217.783,47	43.761.624,12	14,26 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	306.914.600,00	12.079.310,13	43.761.624,12	14,26 %	17.217.783,47	43.761.624,12	14,26 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	8.652.402,98	31.952.184,64	13,53 %	13.326.876,32	31.952.184,64	13,53 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.700.000,00	3.167.847,15	10.841.404,69	17,02 %	3.631.847,15	10.841.404,69	17,02 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	259.060,00	968.034,79	13,63 %	259.060,00	968.034,79	13,63 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %
05	PT CEMENTERIO	90.561.000,00	2.726.032,93	9.989.717,82	11,03 %	3.967.941,38	9.989.717,82	11,03 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.560.000,00	2.726.032,93	9.989.717,82	11,15 %	3.967.941,38	9.989.717,82	11,15 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	89.560.000,00	2.726.032,93	9.989.717,82	11,15 %	3.967.941,38	9.989.717,82	11,15 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	80.257.000,00	2.386.713,43	8.685.482,02	10,82 %	3.548.621,88	8.685.482,02	10,82 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	339.319,50	1.053.349,50	17,70 %	339.319,50	1.053.349,50	17,70 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	0,00	250.886,30	7,48 %	80.000,00	250.886,30	7,48 %
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	17.332.787,34	50.643.706,05	15,39 %	18.997.775,68	50.643.706,05	15,39 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	327.115.800,00	17.332.787,34	50.643.706,05	15,48 %	18.997.775,68	50.643.706,05	15,48 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	11.493.837,71	30.628.048,66	15,50 %	11.667.837,71	30.628.048,66	15,50 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	11.311.117,70	29.600.101,77	15,61 %	11.311.117,70	29.600.101,77	15,61 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	155.780,01	638.679,96	16,81 %	329.780,01	638.679,96	16,81 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	26.940,00	389.266,93	9,37 %	26.940,00	389.266,93	9,37 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	129.500.000,00	5.838.949,63	20.015.657,39	15,46 %	7.329.937,97	20.015.657,39	15,46 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.500.000,00	5.838.949,63	20.015.657,39	15,46 %	7.329.937,97	20.015.657,39	15,46 %
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	12.601.969,61	30.573.365,29	14,32 %	14.375.969,61	30.573.365,29	14,32 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	208.504.600,00	12.601.969,61	29.263.461,45	14,03 %	14.375.969,61	29.263.461,45	14,03 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	121.251.600,00	6.788.521,01	18.325.105,71	15,11 %	6.817.521,01	18.325.105,71	15,11 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.949.600,00	5.860.379,07	14.391.446,16	15,48 %	5.860.379,07	14.391.446,16	15,48 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.800.000,00	491.071,00	2.103.477,07	23,90 %	520.071,00	2.103.477,07	23,90 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	19.502.000,00	437.070,94	1.830.182,48	9,38 %	437.070,94	1.830.182,48	9,38 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	87.253.000,00	5.813.448,60	10.938.355,74	12,54 %	7.558.448,60	10.938.355,74	12,54 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	87.253.000,00	5.813.448,60	10.938.355,74	12,54 %	7.558.448,60	10.938.355,74	12,54 %
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	8.134.919,62	33.241.610,85	16,15 %	12.253.333,94	33.241.610,85	16,15 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.963.200,00	8.134.919,62	33.241.610,85	16,22 %	12.253.333,94	33.241.610,85	16,22 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.963.200,00	8.134.919,62	33.241.610,85	16,22 %	12.253.333,94	33.241.610,85	16,22 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	161.510.200,00	7.168.847,45	25.545.135,25	15,82 %	11.177.261,77	25.545.135,25	15,82 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.850.000,00	597.235,85	3.858.687,38	14,93 %	597.235,85	3.858.687,38	14,93 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.603.000,00	368.836,32	3.837.788,22	21,80 %	478.836,32	3.837.788,22	21,80 %
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	4.448.206,85	12.447.619,31	13,41 %	4.971.810,86	12.447.619,31	13,41 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.320.200,00	4.448.206,85	12.447.619,31	13,78 %	4.971.810,86	12.447.619,31	13,78 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	4.448.208,85	12.447.619,31	13,78 %	4.971.810,86	12.447.619,31	13,78 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	57.418.200,00	3.015.737,80	8.458.162,84	16,47 %	3.373.241,81	8.458.162,84	16,47 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.800.000,00	332.653,00	1.017.417,17	6,44 %	498.753,00	1.017.417,17	6,44 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	17.102.000,00	1.099.816,05	1.972.039,30	11,53 %	1.099.816,05	1.972.039,30	11,53 %
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 BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	55.367.800,00	2.079.768,85	7.270.172,23	13,13 %	3.562.968,85	7.270.172,23	13,13 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54.165.800,00	2.079.768,85	7.270.172,23	13,42 %	3.562.968,85	7.270.172,23	13,42 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	54.165.800,00	2.079.768,85	7.270.172,23	13,42 %	3.562.968,85	7.270.172,23	13,42 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	1.908.668,85	5.480.632,23	12,82 %	1.908.668,85	5.480.632,23	12,82 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.300.000,00	47.100,00	1.155.540,00	88,89 %	1.020.300,00	1.155.540,00	88,89 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	10.101.000,00	124.000,00	634.000,00	6,28 %	634.000,00	634.000,00	6,28 %
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 INVERSION FISICA	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	2.189.132,66	20.429.987,49	13,72 %	2.907.934,61	20.429.987,49	13,72 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	146.855.000,00	2.189.132,66	19.949.185,54	13,58 %	2.427.132,66	19.949.185,54	13,58 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	146.855.000,00	2.189.132,66	19.949.185,54	13,58 %	2.427.132,66	19.949.185,54	13,58 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.302.000,00	998.839,89	3.056.164,07	6,20 %	998.839,89	3.056.164,07	6,20 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	12.850.000,00	725.534,13	2.667.257,90	20,76 %	725.534,13	2.667.257,90	20,76 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	84.703.000,00	464.758,64	14.225.763,57	16,79 %	702.758,64	14.225.763,57	16,79 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	480.801,95	24,02 %	480.801,95	480.801,95	24,02 %
11.2.1	PT INVERSION FISICA	2.002.000,00	0,00	480.801,95	24,02 %	480.801,95	480.801,95	24,02 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	480.801,95	24,02 %	480.801,95	480.801,95	24,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	28.334.260,42	89.227.983,82	0,00 %	30.917.986,16	89.227.983,82	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	28.334.260,42	89.227.983,82	0,00 %	30.917.986,16	89.227.983,82	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	28.334.260,42	89.227.983,82	0,00 %	30.917.986,16	89.227.983,82	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS.JUBILACIÓN	0,00	14.241.467,87	47.867.335,23	0,00 %	14.241.467,87	47.867.335,23	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	8.973.631,17	20.962.684,69	0,00 %	8.973.631,17	20.962.684,69	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	255.994,90	969.515,60	0,00 %	255.994,90	969.515,60	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	4.258.398,80	17.206.235,45	0,00 %	6.606.009,44	17.206.235,45	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	604.767,68	2.222.212,85	0,00 %	840.882,78	2.222.212,85	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: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	5.505.561.000,00	3.112.572.125,94	56,54 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.457.337.000,00	1.392.176.249,17	31,23 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.422.336.000,00	752.127.287,94	52,88 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.254.529.000,00	591.472.499,77	47,15 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	100.000.000,00	261.530.620,39	261,53 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	150.751.147,98	22,17 %
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	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	124.531.891,27	35,58 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	140.460,00	9,36 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	654.000,00	65,40 %
1.1.1.1.09	PI CONSTRI. 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	6.049.200,00	24,20 %
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	15.229.829,18	60,92 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	675.686,09	22,52 %
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	3.896.390,31	48,70 %
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	6.497.304,43	129,95 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	8.382.965,23	104,79 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	8.903.004,89	59,35 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	167.807.000,00	160.654.788,17	95,74 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.107.000,00	120.032.743,06	991,43 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	2.027.648,79	36,21 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	38.594.396,32	25,71 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.035.001.000,00	640.048.961,23	21,09 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	604.495.520,09	21,21 %
1.1.2.1.02	PI INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2025	2.700.000.000,00	518.594.592,27	19,21 %
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	15.877.673,35	45,36 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	13.055.229,00	65,28 %
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	19.675.767,79	13,12 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	150.000.000,00	19.675.767,79	13,12 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.048.224.000,00	1.720.395.876,77	164,12 %
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	22.925.048,84	22,23 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	22.925.048,84	22,23 %
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	169.473,37	5,65 %
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	1.024.122,59	25,60 %
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	1.212.784,15	20,21 %
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	13.543.498,68	22,57 %
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	3.492.624,50	23,28 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	3.479.047,73	23,19 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	9.993.041,80	66,16 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	9.993.041,80	66,17 %
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	9.993.041,80	66,62 %
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	1.687.477.786,13	183,42 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	120.005.000,00	44.916.631,96	37,43 %
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	44.916.631,96	64,17 %
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	28.213.458,03	3,53 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	0,00	1.614.347.698,14	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	158.191.863,14	21,68 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	148.579.145,28	20,71 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	1.771.045,20	3,37 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	1.483.200,00	74,16 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	1.483.200,00	74,16 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	287.845,20	0,57 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	287.845,20	0,58 %
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	146.808.100,08	22,08 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	143.612.872,08	22,09 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	131.048.555,42	21,84 %
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	606.610,00	30.330,50 %
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	606.610,00	60.661,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	2.588.618,00	17,26 %
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	2.588.618,00	17,26 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	9.612.717,86	80,11 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	9.612.717,86	80,11 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	9.612.717,86	80,11 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	9.612.717,86	80,11 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	18.325.889,39	26,18 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	18.325.889,39	26,18 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	18.325.889,39	26,18 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	18.325.889,39	26,18 %
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	18.325.889,39	26,18 %
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	12.631.313,72	57,42 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	12.631.313,72	57,42 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	12.631.313,72	57,42 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	415.813,72	8,32 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	415.813,72	8,32 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	12.215.500,00	71,86 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	12.215.500,00	71,86 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	790.000,00	10,09 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	790.000,00	10,09 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	30.000,00	1,48 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	30.000,00	1,48 %
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	30.000,00	1,50 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	760.000,00	13,10 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	760.000,00	13,10 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	760.000,00	13,10 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	17.981.141,19	138,32 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	17.981.141,19	138,32 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	17.981.141,19	138,32 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	17.981.141,19	138,32 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	17.981.141,19	138,32 %
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)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	111.463.960,73	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	111.463.960,73	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	111.463.960,73	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	111.463.960,73	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	63.880.938,42	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	27.185.061,41	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	969.512,60	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	17.206.235,45	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	2.222.212,85	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 %