

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	919.667.883,85	109.847.851,54	705.632.185,49	76,73 %	125.752.162,69	704.980.384,49	76,66 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	757.901.883,85	96.668.320,71	576.650.340,97	76,09 %	108.470.406,23	575.998.539,97	76,00 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	392.643.883,85	31.107.566,52	293.678.200,91	74,80 %	36.788.588,53	293.678.200,91	74,80 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	236.812.883,85	21.244.806,42	175.643.697,78	74,17 %	21.244.806,42	175.643.697,78	74,17 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	26.500.000,00	1.563.185,37	17.840.950,13	67,32 %	1.700.512,83	17.840.950,13	67,32 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	129.331.000,00	8.299.574,73	100.193.553,00	77,47 %	13.843.269,28	100.193.553,00	77,47 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	39.402.000,00	0,00	31.204.501,69	79,20 %	0,00	31.204.501,69	79,20 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	39.402.000,00	0,00	31.204.501,69	79,20 %	0,00	31.204.501,69	79,20 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	325.856.000,00	65.560.754,19	251.767.638,37	77,26 %	71.681.817,70	251.115.837,37	77,06 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	325.856.000,00	65.560.754,19	251.767.638,37	77,26 %	71.681.817,70	251.115.837,37	77,06 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	161.766.000,00	13.179.530,83	128.981.844,52	79,73 %	17.281.756,46	128.981.844,52	79,73 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	2.306.000,00	0,00	1.300.000,00	56,37 %	0,00	1.300.000,00	56,37 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.306.000,00	0,00	1.300.000,00	56,37 %	0,00	1.300.000,00	56,37 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	139.804.000,00	11.884.088,64	113.412.018,03	81,12 %	15.986.314,27	113.412.018,03	81,12 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	82.801.000,00	7.390.078,64	71.717.141,52	86,61 %	11.492.304,27	71.717.141,52	86,61 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	57.003.000,00	4.494.010,00	41.694.876,51	73,15 %	4.494.010,00	41.694.876,51	73,15 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.295.442,19	14.269.826,49	72,60 %	1.295.442,19	14.269.826,49	72,60 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.295.442,19	14.269.826,49	72,60 %	1.295.442,19	14.269.826,49	72,60 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.989.818.722,15	113.990.410,72	1.439.905.821,95	72,36 %	150.464.464,07	1.439.726.843,95	72,35 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	708.110.722,15	62.113.437,90	546.864.948,41	77,23 %	65.519.125,90	546.685.970,41	77,20 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	708.110.722,15	62.113.437,90	546.864.948,41	77,23 %	65.519.125,90	546.685.970,41	77,20 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	474.166.722,15	45.515.824,83	356.987.137,11	75,29 %	45.515.824,83	356.987.137,11	75,29 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	176.891.000,00	11.949.936,97	149.695.993,64	84,63 %	14.540.658,97	149.695.993,64	84,63 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	57.053.000,00	4.647.676,10	40.181.817,66	70,43 %	5.462.642,10	40.002.839,66	70,12 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.281.708.000,00	51.876.972,82	893.040.873,54	69,68 %	84.945.338,17	893.040.873,54	69,68 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.281.708.000,00	51.876.972,82	893.040.873,54	69,68 %	84.945.338,17	893.040.873,54	69,68 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	106.201.000,00	0,00	6.017.143,46	5,67 %	0,00	6.017.143,46	5,67 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.175.507.000,00	51.876.972,82	887.023.730,08	75,46 %	84.945.338,17	887.023.730,08	75,46 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	651.654.430,00	60.410.862,98	485.871.216,45	74,56 %	64.385.487,96	485.871.216,45	74,56 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	616.152.430,00	60.410.862,98	462.522.112,67	75,07 %	64.337.973,71	462.522.112,67	75,07 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	616.152.430,00	60.410.862,98	462.522.112,67	75,07 %	64.337.973,71	462.522.112,67	75,07 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	370.919.430,00	33.454.809,97	271.269.331,19	73,13 %	33.454.809,97	271.269.331,19	73,13 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	110.510.000,00	9.637.194,45	79.658.249,96	72,08 %	10.512.383,18	79.658.249,96	72,08 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	134.723.000,00	17.318.858,56	111.594.531,52	82,83 %	20.370.780,56	111.594.531,52	82,83 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	35.502.000,00	0,00	23.349.103,78	65,77 %	47.514,25	23.349.103,78	65,77 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	35.502.000,00	0,00	23.349.103,78	65,77 %	47.514,25	23.349.103,78	65,77 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	35.502.000,00	0,00	23.349.103,78	65,77 %	47.514,25	23.349.103,78	65,77 %
04	PT GERIATRICO	173.659.135,00	15.383.747,29	131.008.297,70	75,44 %	16.267.833,09	131.008.297,70	75,44 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172.608.135,00	15.383.747,29	130.876.689,40	75,82 %	16.267.833,09	130.876.689,40	75,82 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	172.608.135,00	15.383.747,29	130.876.689,40	75,82 %	16.267.833,09	130.876.689,40	75,82 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	121.826.135,00	11.768.749,69	93.970.621,77	77,14 %	11.768.749,69	93.970.621,77	77,14 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	47.500.000,00	3.354.997,60	34.696.176,10	73,04 %	4.239.083,40	34.696.176,10	73,04 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	260.000,00	2.209.891,53	67,33 %	260.000,00	2.209.891,53	67,33 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	131.608,30	12,52 %	0,00	131.608,30	12,52 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	1.051.000,00	0,00	131.608,30	12,52 %	0,00	131.608,30	12,52 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	131.608,30	12,52 %	0,00	131.608,30	12,52 %
05	PT CEMENTERIO	42.088.564,00	3.460.242,96	29.050.076,86	69,02 %	3.518.633,46	29.050.076,86	69,02 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.787.564,00	3.460.242,96	29.050.076,86	69,52 %	3.518.633,46	29.050.076,86	69,52 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	41.787.564,00	3.460.242,96	29.050.076,86	69,52 %	3.518.633,46	29.050.076,86	69,52 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	37.029.564,00	3.309.818,08	25.912.206,80	69,98 %	3.309.818,08	25.912.206,80	69,98 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	80.058,25	2.313.737,91	73,45 %	138.448,75	2.313.737,91	73,45 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	1.608.000,00	70.366,63	824.132,15	51,25 %	70.366,63	824.132,15	51,25 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	217.978.343,56	20.295.379,38	161.990.854,74	74,32 %	22.810.741,26	161.990.854,74	74,32 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.476.343,56	20.295.379,38	161.804.154,74	74,40 %	22.810.741,26	161.804.154,74	74,40 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	102.076.343,56	9.694.882,45	76.604.577,44	75,05 %	9.694.882,45	76.604.577,44	75,05 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	96.424.343,56	9.447.557,48	73.412.722,27	76,14 %	9.447.557,48	73.412.722,27	76,14 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.750.000,00	112.910,00	1.552.554,73	56,46 %	112.910,00	1.552.554,73	56,46 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	2.902.000,00	134.414,97	1.639.300,44	56,49 %	134.414,97	1.639.300,44	56,49 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	115.400.000,00	10.600.496,93	85.199.577,30	73,83 %	13.115.858,81	85.199.577,30	73,83 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	115.400.000,00	10.600.496,93	85.199.577,30	73,83 %	13.115.858,81	85.199.577,30	73,83 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	125.025.260,64	6.173.696,04	100.141.746,35	80,10 %	9.808.184,04	100.141.746,35	80,10 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	117.574.260,64	6.074.400,04	92.743.953,27	78,88 %	9.708.888,04	92.743.953,27	78,88 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	70.022.260,64	5.886.450,60	52.868.783,94	75,50 %	6.592.430,60	52.868.783,94	75,50 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	50.770.260,64	4.891.385,49	38.068.888,39	74,98 %	4.891.385,49	38.068.888,39	74,98 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.550.000,00	251.430,73	4.491.809,32	80,93 %	419.510,73	4.491.809,32	80,93 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	13.702.000,00	743.634,38	10.308.086,23	75,23 %	1.281.534,38	10.308.086,23	75,23 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	47.552.000,00	187.949,44	39.875.169,33	83,86 %	3.116.457,44	39.875.169,33	83,86 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	47.552.000,00	187.949,44	39.875.169,33	83,86 %	3.116.457,44	39.875.169,33	83,86 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.451.000,00	99.296,00	7.397.793,08	99,29 %	99.296,00	7.397.793,08	99,29 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	7.451.000,00	99.296,00	7.397.793,08	99,29 %	99.296,00	7.397.793,08	99,29 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	7.451.000,00	99.296,00	7.397.793,08	99,29 %	99.296,00	7.397.793,08	99,29 %
08	PT TRANSITO	125.411.086,80	11.659.222,55	92.588.505,19	73,83 %	11.725.522,55	92.588.505,19	73,83 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.409.086,80	11.659.222,55	92.588.505,19	73,83 %	11.725.522,55	92.588.505,19	73,83 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	125.409.086,80	11.659.222,55	92.588.505,19	73,83 %	11.725.522,55	92.588.505,19	73,83 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	91.749.086,80	10.121.770,03	67.994.841,76	74,11 %	10.121.770,03	67.994.841,76	74,11 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.307.000,00	830.238,36	13.787.003,27	75,31 %	896.538,36	13.787.003,27	75,31 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	15.353.000,00	707.214,16	10.806.660,16	70,39 %	707.214,16	10.806.660,16	70,39 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT GUARDERIA	47.581.885,00	4.158.842,97	33.105.774,21	69,58 %	4.954.492,97	33.105.774,21	69,58 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.930.885,00	4.158.842,97	32.474.449,03	69,20 %	4.954.492,97	32.474.449,03	69,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	46.930.885,00	4.158.842,97	32.474.449,03	69,20 %	4.954.492,97	32.474.449,03	69,20 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	2.269.970,56	15.804.216,67	80,49 %	2.269.970,56	15.804.216,67	80,49 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.968.000,00	1.676.066,87	9.111.818,12	60,88 %	1.754.346,87	9.111.818,12	60,88 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.327.000,00	212.805,54	7.558.414,24	61,32 %	930.175,54	7.558.414,24	61,32 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.000,00	0,00	631.325,18	96,98 %	0,00	631.325,18	96,98 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	651.000,00	0,00	631.325,18	96,98 %	0,00	631.325,18	96,98 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	651.000,00	0,00	631.325,18	96,98 %	0,00	631.325,18	96,98 %
10	PT BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	27.063.787,00	1.920.097,11	18.315.858,89	67,67 %	2.405.043,00	18.315.858,89	67,67 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.063.787,00	1.920.097,11	18.315.858,89	67,68 %	2.405.043,00	18.315.858,89	67,68 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	27.063.787,00	1.920.097,11	18.315.858,89	67,68 %	2.405.043,00	18.315.858,89	67,68 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	18.313.787,00	1.895.555,11	13.814.195,18	75,43 %	1.895.555,11	13.814.195,18	75,43 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	800.000,00	0,00	673.108,37	84,14 %	0,00	673.108,37	84,14 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	7.950.000,00	24.542,00	3.828.555,34	48,16 %	509.487,89	3.828.555,34	48,16 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	4.235.000,00	131.181,71	1.962.905,68	46,35 %	131.181,71	1.962.905,68	46,35 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.235.000,00	131.181,71	1.962.905,68	46,35 %	131.181,71	1.962.905,68	46,35 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	4.235.000,00	131.181,71	1.962.905,68	46,35 %	131.181,71	1.962.905,68	46,35 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	1.975.000,00	131.181,71	1.962.905,68	99,39 %	131.181,71	1.962.905,68	99,39 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	75.613.902,00	3.892.442,13	49.991.758,05	66,11 %	10.475.644,93	49.991.758,05	66,11 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.512.902,00	3.892.442,13	47.753.451,47	67,72 %	10.475.644,93	47.753.451,47	67,72 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	70.512.902,00	3.892.442,13	47.753.451,47	67,72 %	10.475.644,93	47.753.451,47	67,72 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	13.051.902,00	2.781.978,26	10.460.736,14	80,15 %	2.781.978,26	10.460.736,14	80,15 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	858.233,24	7.824.987,56	68,04 %	1.044.333,24	7.824.987,56	68,04 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	45.961.000,00	252.230,63	29.467.727,77	64,11 %	6.649.333,43	29.467.727,77	64,11 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.101.000,00	0,00	2.238.306,58	43,88 %	0,00	2.238.306,58	43,88 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	5.101.000,00	0,00	2.238.306,58	43,88 %	0,00	2.238.306,58	43,88 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.101.000,00	0,00	2.238.306,58	43,88 %	0,00	2.238.306,58	43,88 %
13	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1.01	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROYECTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	40.385.620,89	290.172.389,77	0,00 %	40.385.620,89	290.172.389,77	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	40.385.620,89	290.172.389,77	0,00 %	40.385.620,89	290.172.389,77	0,00 %
14.1.1	OT POR TRABAJOS PÚBLICOS	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00 %	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00 %
14.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00 %	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00 %
14.1.1.02	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	36.755.620,89	286.542.389,77	0,00 %	36.755.620,89	286.542.389,77	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	20.987.763,73	155.732.034,54	0,00 %	20.987.763,73	155.732.034,54	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	9.381.950,06	79.087.735,41	0,00 %	9.381.950,06	79.087.735,41	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	167.661,12	1.840.461,84	0,00 %	167.661,12	1.840.461,84	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	5.400.416,71	43.488.832,32	0,00 %	5.400.416,71	43.488.832,32	0,00 %
14.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	817.829,27	6.393.325,66	0,00 %	817.829,27	6.393.325,66	0,00 %
14.1.2.06	OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2.07	OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	4.080.928.104,65	4.099.726.030,52	100,46 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.453.322.480,50	3.598.570.008,09	104,21 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.349.675.816,39	1.420.002.667,77	105,21 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	815.180.000,00	848.470.152,42	104,08 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	75.000.000,00	83.523.584,92	111,36 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	470.000.000,00	444.549.863,06	94,59 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2024	215.000.000,00	234.083.283,16	108,88 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	913.902,85	60,93 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	855.100,00	171,02 %
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	10.000.000,00	20.538.694,31	205,39 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	17.238.120,00	172,38 %
1.1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA GENERALES	10.000.000,00	17.535.314,46	175,35 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	2.598.056,05	742,30 %
1.1.1.1.16	PI OTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.17	PI TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	10.501.000,00	4.616.896,83	43,97 %
1.1.1.1.19	PI TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE UBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	4.000.000,00	3.921.786,51	98,04 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	5.715.330,25	163,30 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	11.180.220,02	372,67 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	534.495.816,39	571.532.515,35	106,93 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	333.745.816,39	359.009.080,64	107,57 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	10.401.848,49	284,98 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	197.100.000,00	202.121.586,22	102,55 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.103.646.664,11	2.178.567.340,32	103,56 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.947.446.664,11	2.041.941.275,69	104,85 %
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 2024	1.878.000.000,00	1.972.495.611,58	105,03 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	69.445.664,11	69.445.664,11	100,00 %
1.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.200.000,00	29.579.916,09	182,59 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	15.000.000,00	16.248.243,67	108,32 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.200.000,00	13.331.672,42	1.110,97 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	140.000.000,00	107.046.148,54	76,46 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	140.000.000,00	107.046.148,54	76,46 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	627.605.624,15	501.156.022,43	79,85 %
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)

Periodo: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI 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	35.306.000,00	63.417.202,40	179,62 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	63.417.202,40	179,62 %
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	1.185.184,82	39,51 %
1.2.2.2.03	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.06	PI BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA PROPIETARIA I	2.000.000,00	3.023.438,44	151,17 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	38.428,88	38,43 %
1.2.2.2.09	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	1.500.000,00	3.443.699,63	229,58 %
1.2.2.2.12	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT (AUTOCONSTRUCCIÓN)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	22.700.000,00	41.935.923,10	184,74 %
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	3.000.000,00	4.887.149,00	162,90 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	8.903.378,53	296,78 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	12.072.575,48	148,95 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	12.072.575,48	148,99 %
1.2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS Y OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES VEHÍCULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC	8.000.000,00	12.072.575,48	150,91 %
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	574.186.624,15	425.666.244,55	74,13 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	210.005.000,00	61.484.620,40	29,28 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	150.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.02	PI APORTES DE JURISDICIONES 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	60.000.000,00	58.760.620,40	97,93 %
1.2.4.1.05	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2024	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	2.724.000,00	272.400,00 %
1.2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.181.624,15	364.181.624,15	100,00 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	11.305.616,63	11.305.616,63	100,00 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	352.876.007,52	352.876.007,52	100,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	565.538.040,78	204,34 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	554.281.917,56	203,96 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	63.466.827,14	176,29 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	3.332.810,00	476,12 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	3.332.810,00	476,12 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	60.134.017,14	170,35 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	59.832.017,14	170,94 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	300.000,00	302.000,00	100,67 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	235.755.895,35	490.815.090,42	208,19 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	479.751.400,42	208,81 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	449.998.505,07	225,00 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	29.752.895,35	29.752.895,35	100,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	2.127.270,00	106.363,50 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	2.127.270,00	212.727,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	8.936.420,00	148,92 %
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	6.000.000,00	8.936.420,00	148,94 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	11.256.123,22	225,12 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	11.256.123,22	225,12 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	11.256.123,22	225,12 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	11.256.123,22	225,12 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	48.642.207,59	286,06 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	48.642.207,59	286,06 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	48.642.207,59	286,10 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	48.642.207,59	286,10 %
3.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	17.000.000,00	48.642.207,59	286,13 %
3.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	2.000,00	0,00	0,00 %
4	PT DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2.03	PT OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
5	PT BROMATOLOGÍA	15.500.000,00	20.154.279,30	130,03 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	20.154.279,30	130,03 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	20.154.279,30	130,03 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	3.137.279,30	89,64 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	3.137.279,30	89,64 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	17.017.000,00	141,81 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	17.017.000,00	141,81 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	5.470.140,00	209,58 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	5.470.140,00	209,58 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.847.140,00	182,89 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.847.140,00	182,89 %
6.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI CUOTAS GUARDERIA	1.000.000,00	1.847.140,00	184,71 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.623.000,00	226,44 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.623.000,00	226,44 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	3.623.000,00	226,44 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	10.068.456,23	143,84 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	10.068.456,23	143,84 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	10.068.456,23	143,84 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	10.068.456,23	143,84 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	10.068.456,23	143,84 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	8.771.100,00	4.385,55 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	100.000,00	8.771.100,00	8.771,10 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	301.205.515,04	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	301.205.515,04	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	4.560.000,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	4.560.000,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	4.560.000,00	0,00 %
9.1.1.1.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	296.645.515,04	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	296.645.515,04	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	165.826.353,67	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	78.135.194,85	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.840.461,84	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	43.488.832,32	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	7.354.672,36	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 %