

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	715.467.883,85	79.166.284,33	595.784.333,95	83,27 %	63.361.973,18	579.228.221,80	80,96 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	566.901.883,85	64.657.815,13	479.982.020,26	84,67 %	52.955.729,61	467.528.133,74	82,47 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	298.643.883,85	40.192.212,48	262.570.634,39	87,92 %	34.511.190,47	256.889.612,38	86,02 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	171.812.883,85	21.887.604,35	154.398.891,36	89,86 %	21.887.604,35	154.398.891,36	89,86 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.500.000,00	1.407.109,60	16.277.764,76	72,35 %	1.269.782,14	16.140.437,30	71,74 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	104.331.000,00	16.897.498,53	91.893.978,27	88,08 %	11.353.803,98	86.350.283,72	82,77 %
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	228.856.000,00	24.465.602,65	186.206.884,18	81,36 %	18.444.539,14	179.434.019,67	78,40 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	228.856.000,00	24.465.602,65	186.206.884,18	81,36 %	18.444.539,14	179.434.019,67	78,40 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	148.566.000,00	14.508.469,20	115.802.313,69	77,95 %	10.406.243,57	111.700.088,06	75,19 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.306.000,00	775.000,00	1.300.000,00	99,54 %	775.000,00	1.300.000,00	99,54 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.306.000,00	775.000,00	1.300.000,00	99,54 %	775.000,00	1.300.000,00	99,54 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	127.604.000,00	12.438.027,01	101.527.929,39	79,56 %	8.335.801,38	97.425.703,76	76,35 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	68.101.000,00	7.524.640,81	64.327.062,88	94,46 %	3.422.415,18	60.224.837,25	88,43 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	59.503.000,00	4.913.386,20	37.200.866,51	62,52 %	4.913.386,20	37.200.866,51	62,52 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.295.442,19	12.974.384,30	66,01 %	1.295.442,19	12.974.384,30	66,01 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.295.442,19	12.974.384,30	66,01 %	1.295.442,19	12.974.384,30	66,01 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.734.818.722,15	435.250.453,07	1.325.915.411,23	76,43 %	398.597.421,72	1.289.262.379,88	74,32 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	553.110.722,15	67.065.214,79	484.751.510,51	87,64 %	63.480.548,79	481.166.844,51	86,99 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	553.110.722,15	67.065.214,79	484.751.510,51	87,64 %	63.480.548,79	481.166.844,51	86,99 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	344.166.722,15	46.527.273,28	311.471.312,28	90,50 %	46.527.273,28	311.471.312,28	90,50 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	156.891.000,00	17.813.334,63	137.746.056,67	87,80 %	15.222.612,63	135.155.334,67	86,15 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	52.053.000,00	2.724.606,88	35.534.141,56	68,27 %	1.730.662,88	34.540.197,56	66,36 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.181.708.000,00	368.185.238,28	841.163.900,72	71,18 %	335.116.872,93	808.095.535,37	68,38 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.181.708.000,00	368.185.238,28	841.163.900,72	71,18 %	335.116.872,93	808.095.535,37	68,38 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.201.000,00	0,00	6.017.143,46	97,04 %	0,00	6.017.143,46	97,04 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.175.507.000,00	368.185.238,28	835.146.757,26	71,05 %	335.116.872,93	802.078.391,91	68,23 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	491.654.430,00	60.289.545,63	425.460.353,47	86,54 %	56.407.920,65	421.485.728,49	85,73 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	456.152.430,00	60.143.360,98	402.111.249,69	88,15 %	56.309.250,25	398.184.138,96	87,29 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	456.152.430,00	60.143.360,98	402.111.249,69	88,15 %	56.309.250,25	398.184.138,96	87,29 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	270.919.430,00	33.578.129,52	237.814.521,22	87,78 %	33.578.129,52	237.814.521,22	87,78 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	80.510.000,00	10.468.090,92	70.021.055,51	86,97 %	9.685.902,19	69.145.866,78	85,88 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	104.723.000,00	16.097.140,54	94.275.672,96	90,02 %	13.045.218,54	91.223.750,96	87,11 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	35.502.000,00	146.184,65	23.349.103,78	65,77 %	98.670,40	23.301.589,53	65,63 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	35.502.000,00	146.184,65	23.349.103,78	65,77 %	98.670,40	23.301.589,53	65,63 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	35.502.000,00	146.184,65	23.349.103,78	65,77 %	98.670,40	23.301.589,53	65,63 %
04	PT GERIATRICO	128.659.135,00	17.143.606,93	115.624.550,41	89,87 %	16.259.521,13	114.740.464,61	89,18 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	127.608.135,00	17.143.606,93	115.492.942,11	90,51 %	16.259.521,13	114.608.856,31	89,81 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	127.608.135,00	17.143.606,93	115.492.942,11	90,51 %	16.259.521,13	114.608.856,31	89,81 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	91.826.135,00	11.245.141,07	82.201.872,08	89,52 %	11.245.141,07	82.201.872,08	89,52 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	32.500.000,00	5.718.465,86	31.341.178,50	96,43 %	4.834.380,06	30.457.092,70	93,71 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	3.282.000,00	180.000,00	1.949.891,53	59,41 %	180.000,00	1.949.891,53	59,41 %
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)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	32.088.564,00	3.308.745,82	25.589.833,90	79,75 %	3.250.355,32	25.531.443,40	79,57 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.787.564,00	3.308.745,82	25.589.833,90	80,50 %	3.250.355,32	25.531.443,40	80,32 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	31.787.564,00	3.308.745,82	25.589.833,90	80,50 %	3.250.355,32	25.531.443,40	80,32 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	27.029.564,00	3.033.756,03	22.602.388,72	83,62 %	3.033.756,03	22.602.388,72	83,62 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.150.000,00	180.894,00	2.233.679,66	70,91 %	122.503,50	2.175.289,16	69,06 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	1.608.000,00	94.095,79	753.765,52	46,88 %	94.095,79	753.765,52	46,88 %
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	155.978.343,56	22.073.896,21	141.695.475,36	90,84 %	19.558.534,33	139.180.113,48	89,23 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.476.343,56	22.073.896,21	141.508.775,36	91,02 %	19.558.534,33	138.993.413,48	89,40 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	80.076.343,56	9.753.807,47	66.909.694,99	83,56 %	9.753.807,47	66.909.694,99	83,56 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	76.424.343,56	8.978.946,30	63.965.164,79	83,70 %	8.978.946,30	63.965.164,79	83,70 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	257.797,88	1.439.644,73	82,27 %	257.797,88	1.439.644,73	82,27 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	1.902.000,00	517.063,29	1.504.885,47	79,12 %	517.063,29	1.504.885,47	79,12 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	75.400.000,00	12.320.088,74	74.599.080,37	98,94 %	9.804.726,86	72.083.718,49	95,60 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	75.400.000,00	12.320.088,74	74.599.080,37	98,94 %	9.804.726,86	72.083.718,49	95,60 %
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	111.025.260,64	19.025.052,23	93.968.050,31	84,64 %	15.390.564,23	90.333.562,31	81,36 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.574.260,64	12.574.304,94	86.669.553,23	83,68 %	8.939.816,94	83.035.065,23	80,17 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	56.022.260,64	7.269.312,30	46.982.333,34	83,86 %	6.563.332,30	46.276.353,34	82,60 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	38.770.260,64	4.607.689,62	33.177.502,90	85,57 %	4.607.689,62	33.177.502,90	85,57 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.550.000,00	894.752,39	4.240.378,59	76,40 %	726.672,39	4.072.298,59	73,37 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	11.702.000,00	1.766.870,29	9.564.451,85	81,73 %	1.228.970,29	9.026.551,85	77,14 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	47.552.000,00	5.304.992,64	39.687.219,89	83,46 %	2.376.484,64	36.758.711,89	77,30 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	47.552.000,00	5.304.992,64	39.687.219,89	83,46 %	2.376.484,64	36.758.711,89	77,30 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.451.000,00	6.450.747,29	7.298.497,08	97,95 %	6.450.747,29	7.298.497,08	97,95 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	7.451.000,00	6.450.747,29	7.298.497,08	97,95 %	6.450.747,29	7.298.497,08	97,95 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	7.451.000,00	6.450.747,29	7.298.497,08	97,95 %	6.450.747,29	7.298.497,08	97,95 %
08	PT TRANSITO	98.411.086,80	12.960.492,61	80.929.282,64	82,24 %	12.894.192,61	80.862.982,64	82,17 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.409.086,80	12.960.492,61	80.929.282,64	82,24 %	12.894.192,61	80.862.982,64	82,17 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	98.409.086,80	12.960.492,61	80.929.282,64	82,24 %	12.894.192,61	80.862.982,64	82,17 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	66.749.086,80	9.130.221,30	57.873.071,73	86,70 %	9.130.221,30	57.873.071,73	86,70 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	18.307.000,00	1.226.610,61	12.956.764,91	70,77 %	1.160.310,61	12.890.464,91	70,41 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	13.353.000,00	2.603.660,70	10.099.446,00	75,63 %	2.603.660,70	10.099.446,00	75,63 %
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	5.139.943,97	28.946.931,24	60,84 %	4.344.293,97	28.151.281,24	59,16 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.930.885,00	5.139.943,97	28.315.606,06	60,33 %	4.344.293,97	27.519.956,06	58,64 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Periodo: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	5.139.943,97	28.315.606,06	60,33 %	4.344.293,97	27.519.956,06	58,64 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	19.635.885,00	1.944.883,02	13.534.246,11	68,93 %	1.944.883,02	13.534.246,11	68,93 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.968.000,00	1.430.187,36	7.435.751,25	49,68 %	1.351.907,36	7.357.471,25	49,15 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	12.327.000,00	1.764.873,59	7.345.608,70	59,59 %	1.047.503,59	6.628.238,70	53,77 %
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 BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	22.065.787,00	2.907.923,88	16.395.761,78	74,30 %	2.422.977,99	15.910.815,89	72,11 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.063.787,00	2.907.923,88	16.395.761,78	74,31 %	2.422.977,99	15.910.815,89	72,11 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	22.063.787,00	2.907.923,88	16.395.761,78	74,31 %	2.422.977,99	15.910.815,89	72,11 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	14.313.787,00	1.799.720,96	11.918.640,07	83,27 %	1.799.720,96	11.918.640,07	83,27 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	800.000,00	139.503,80	673.108,37	84,14 %	139.503,80	673.108,37	84,14 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	6.950.000,00	968.699,12	3.804.013,34	54,73 %	483.753,23	3.319.067,45	47,76 %
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	281.917,94	1.831.723,97	43,25 %	281.917,94	1.831.723,97	43,25 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.235.000,00	281.917,94	1.831.723,97	43,25 %	281.917,94	1.831.723,97	43,25 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	4.235.000,00	281.917,94	1.831.723,97	43,25 %	281.917,94	1.831.723,97	43,25 %
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	281.917,94	1.831.723,97	92,75 %	281.917,94	1.831.723,97	92,75 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	57.813.902,00	14.194.585,51	46.099.315,92	79,74 %	7.611.382,71	39.516.113,12	68,35 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.512.902,00	13.424.543,06	43.861.009,34	79,01 %	6.841.340,26	37.277.806,54	67,15 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	55.512.902,00	13.424.543,06	43.861.009,34	79,01 %	6.841.340,26	37.277.806,54	67,15 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	13.051.902,00	1.091.531,28	7.678.757,88	58,83 %	1.091.531,28	7.678.757,88	58,83 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	1.340.498,61	6.966.754,32	60,58 %	1.154.398,61	6.780.654,32	58,96 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	30.961.000,00	10.992.513,17	29.215.497,14	94,36 %	4.595.410,37	22.818.394,34	73,70 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.301.000,00	770.042,45	2.238.306,58	97,28 %	770.042,45	2.238.306,58	97,28 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	2.301.000,00	770.042,45	2.238.306,58	97,28 %	770.042,45	2.238.306,58	97,28 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.301.000,00	770.042,45	2.238.306,58	97,28 %	770.042,45	2.238.306,58	97,28 %
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)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	35.059.533,12	249.786.768,88	0,00 %	35.059.533,12	249.786.768,88	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	35.059.533,12	249.786.768,88	0,00 %	35.059.533,12	249.786.768,88	0,00 %
14.1.1	OT POR TRABAJOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	35.059.533,12	249.786.768,88	0,00 %	35.059.533,12	249.786.768,88	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	19.797.962,09	134.744.270,81	0,00 %	19.797.962,09	134.744.270,81	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	8.634.029,37	69.705.785,35	0,00 %	8.634.029,37	69.705.785,35	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	170.201,44	1.672.800,72	0,00 %	170.201,44	1.672.800,72	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	5.626.294,42	38.088.415,61	0,00 %	5.626.294,42	38.088.415,61	0,00 %
14.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	831.045,80	5.575.496,39	0,00 %	831.045,80	5.575.496,39	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: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	3.280.928.104,65	3.621.853.175,21	110,39 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.668.322.480,50	3.136.737.235,59	117,55 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.084.675.816,39	1.233.705.604,52	113,74 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	635.180.000,00	745.397.333,03	117,35 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	67.000.000,00	78.654.922,79	117,40 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	350.000.000,00	371.947.833,70	106,27 %
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	165.000.000,00	215.295.790,91	130,48 %
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	834.100,00	166,82 %
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	15.087.720,00	150,88 %
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	15.886.035,91	158,86 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	2.493.593,69	712,46 %
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	4.512.515,95	42,97 %
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	2.000.000,00	3.820.726,12	191,04 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	5.573.848,81	159,25 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	8.637.647,99	287,92 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.495.816,39	488.308.271,49	108,63 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	248.745.816,39	319.279.588,24	128,36 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	3.650.000,00	9.932.111,87	272,11 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	197.100.000,00	159.096.571,38	80,72 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.583.646.664,11	1.903.031.631,07	120,17 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.447.446.664,11	1.788.612.560,29	123,57 %
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	1.378.000.000,00	1.719.166.896,18	124,76 %
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	26.112.341,60	161,19 %
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	9.864.097,93	822,01 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	120.000.000,00	88.306.729,18	73,59 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	120.000.000,00	88.306.729,18	73,59 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	612.605.624,15	485.115.939,62	79,19 %
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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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 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	35.306.000,00	55.551.393,00	157,34 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	35.306.000,00	55.551.393,00	157,34 %
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	1.140.127,00	38,00 %
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	2.733.506,44	136,68 %
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	2.787.877,65	185,86 %
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	37.286.004,43	164,26 %
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	3.000.000,00	4.024.529,00	134,15 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	7.540.919,60	251,36 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	8.105.000,00	10.620.721,88	131,04 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	8.103.000,00	10.620.721,88	131,07 %
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 VEHICULOS, 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	10.620.721,88	132,76 %
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	559.186.624,15	418.943.824,74	74,92 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	195.005.000,00	54.762.200,59	28,08 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	150.000.000,00	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	45.000.000,00	52.038.200,59	115,64 %
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: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	276.756.895,35	524.096.834,50	189,37 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	514.126.367,72	189,19 %
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	450.659.540,58	191,16 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	440.422.790,58	191,69 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	200.000.000,00	410.669.895,23	205,33 %
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	8.109.480,00	135,14 %
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	8.109.480,00	135,16 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	9.970.466,78	199,41 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	9.970.466,78	199,41 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	5.000.000,00	9.970.466,78	199,41 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	9.970.466,78	199,41 %
3	PT GERIATRICO	17.004.000,00	43.134.293,19	253,67 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	43.134.293,19	253,67 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	43.134.293,19	253,70 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	43.134.293,19	253,70 %
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	43.134.293,19	253,73 %
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	18.324.586,87	118,22 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	18.324.586,87	118,22 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	18.324.586,87	118,22 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	2.955.586,87	84,45 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	2.955.586,87	84,45 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	15.369.000,00	128,08 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	15.369.000,00	128,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	2.610.000,00	4.927.640,00	188,80 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	4.927.640,00	188,80 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.664.640,00	164,82 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.664.640,00	164,82 %
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	1.664.640,00	166,46 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.263.000,00	203,94 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	3.263.000,00	203,94 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	3.263.000,00	203,94 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	9.798.932,48	139,98 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	9.798.932,48	139,98 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	9.798.932,48	139,98 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	9.798.932,48	139,98 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	9.798.932,48	139,98 %
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)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	263.203.496,98	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	263.203.496,98	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	4.374.000,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	4.374.000,00	0,00 %
9.1.1.1.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	4.374.000,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	258.829.496,98	0,00 %
9.1.2	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	258.829.496,98	0,00 %
9.1.2.1	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	144.035.519,60	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIONES APROSS	0,00	68.495.917,96	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.672.800,72	0,00 %
9.1.2.1.03	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	38.088.415,61	0,00 %
9.1.2.1.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	6.536.843,09	0,00 %
9.1.2.1.05	OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2.1.06	OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2.1.07				