

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.582.638.600,00	124.779.824,12	1.092.252.070,15	69,01 %	212.709.104,12	1.092.252.070,15	69,01 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.178.469.600,00	100.720.738,04	786.571.451,38	66,75 %	106.819.210,04	786.571.451,38	66,75 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	713.460.600,00	51.020.943,41	428.782.696,29	60,10 %	53.175.328,41	428.782.696,29	60,10 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	34.525.631,82	282.300.038,70	58,59 %	34.525.631,82	282.300.038,70	58,59 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	3.422.125,51	19.947.958,14	68,08 %	3.422.125,51	19.947.958,14	68,08 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	202.356.000,00	13.073.186,08	126.534.699,45	62,53 %	15.227.571,08	126.534.699,45	62,53 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	465.006.000,00	49.699.794,63	357.788.755,09	76,94 %	53.643.881,63	357.788.755,09	76,94 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	465.006.000,00	49.699.794,63	357.788.755,09	76,94 %	53.643.881,63	357.788.755,09	76,94 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	404.169.000,00	24.059.086,08	305.680.618,77	75,63 %	105.889.894,08	305.680.618,77	75,63 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	125.408.000,00	0,00	122.279.803,10	97,51 %	77.520.000,00	122.279.803,10	97,51 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	125.408.000,00	0,00	122.279.803,10	97,51 %	77.520.000,00	122.279.803,10	97,51 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	250.604.000,00	21.541.481,21	166.236.595,46	66,33 %	25.852.289,21	166.236.595,46	66,33 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	171.301.000,00	15.748.565,71	121.719.475,29	71,06 %	20.059.373,71	121.719.475,29	71,06 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	79.303.000,00	5.792.915,50	44.517.120,17	56,14 %	5.792.915,50	44.517.120,17	56,14 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	2.517.604,87	17.164.220,21	60,96 %	2.517.604,87	17.164.220,21	60,96 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	2.517.604,87	17.164.220,21	60,96 %	2.517.604,87	17.164.220,21	60,96 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	3.569.169.000,00	296.134.398,62	2.100.487.184,67	58,85 %	318.034.372,78	2.086.857.365,36	58,47 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.204.166.000,00	102.635.478,54	759.333.583,36	63,06 %	98.886.198,15	745.883.764,05	61,94 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.204.166.000,00	102.635.478,54	759.333.583,36	63,06 %	98.886.198,15	745.883.764,05	61,94 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	77.504.722,14	500.729.012,66	62,66 %	64.054.902,83	487.279.193,35	60,98 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	20.598.901,01	188.445.916,82	67,29 %	23.191.710,35	188.445.916,82	67,29 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	125.003.000,00	4.531.855,39	70.158.653,88	56,13 %	11.639.584,97	70.158.653,88	56,13 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.365.003.000,00	193.498.920,08	1.341.153.601,31	56,71 %	219.148.174,63	1.340.973.601,31	56,70 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	2.365.003.000,00	193.498.920,08	1.341.153.601,31	56,71 %	219.148.174,63	1.340.973.601,31	56,70 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	181.003.000,00	10.225.090,00	143.070.280,28	79,04 %	10.225.090,00	143.070.280,28	79,04 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.184.000.000,00	183.273.830,08	1.198.083.321,03	54,86 %	208.923.084,63	1.197.903.321,03	54,85 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.127.530.200,00	78.740.601,29	615.240.145,03	54,57 %	79.544.350,29	612.635.928,43	54,33 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.064.928.200,00	78.546.882,81	609.012.072,57	57,19 %	79.350.631,81	606.407.855,97	56,94 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.064.928.200,00	78.546.882,81	609.012.072,57	57,19 %	79.350.631,81	606.407.855,97	56,94 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	45.392.885,35	340.593.407,30	53,72 %	42.788.668,75	337.989.190,70	53,31 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.350.000,00	8.005.038,69	76.169.500,30	50,33 %	8.676.091,59	76.169.500,30	50,33 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	279.603.000,00	25.148.958,77	192.249.164,97	68,76 %	27.885.871,47	192.249.164,97	68,76 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	62.602.000,00	193.718,48	6.228.072,46	9,95 %	193.718,48	6.228.072,46	9,95 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	62.602.000,00	193.718,48	6.228.072,46	9,95 %	193.718,48	6.228.072,46	9,95 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	62.602.000,00	193.718,48	6.228.072,46	9,95 %	193.718,48	6.228.072,46	9,95 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	310.416.600,00	28.946.030,31	175.655.920,14	56,59 %	22.916.405,19	169.519.085,02	54,61 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.914.600,00	28.946.030,31	174.999.820,99	57,02 %	22.916.405,19	168.862.985,87	55,02 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	306.914.600,00	28.946.030,31	174.999.820,99	57,02 %	22.916.405,19	168.862.985,87	55,02 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	23.137.695,06	132.316.441,33	56,04 %	17.000.859,94	126.179.606,21	53,44 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.700.000,00	5.202.137,26	37.946.059,07	59,57 %	5.309.347,26	37.946.059,07	59,57 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	606.197,99	4.737.320,59	66,70 %	606.197,99	4.737.320,59	66,70 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	656.099,15	18,73 %	0,00	656.099,15	18,73 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/10/2025

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	656.099,15	18,73 %	0,00	656.099,15	18,73 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	656.099,15	18,73 %	0,00	656.099,15	18,73 %
05	PT CEMENTERIO	89.561.000,00	7.945.333,11	46.882.591,80	52,35 %	6.355.782,75	45.293.041,44	50,57 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.560.000,00	7.945.333,11	46.882.591,80	52,94 %	6.355.782,75	45.293.041,44	51,14 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	88.560.000,00	7.945.333,11	46.882.591,80	52,94 %	6.355.782,75	45.293.041,44	51,14 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	79.257.000,00	7.525.259,72	41.466.963,75	52,32 %	5.935.709,36	39.877.413,39	50,31 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	171.900,00	4.138.655,85	69,56 %	171.900,00	4.138.655,85	69,56 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	248.173,39	1.276.972,20	38,08 %	248.173,39	1.276.972,20	38,08 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	349.117.800,00	30.282.699,31	202.137.922,94	57,90 %	30.350.699,31	202.137.922,94	57,90 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	347.115.800,00	30.282.699,31	201.878.922,94	58,16 %	30.350.699,31	201.878.922,94	58,16 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	14.930.864,52	111.230.952,71	56,29 %	14.930.864,52	111.230.952,71	56,29 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	14.516.787,42	107.427.514,71	56,64 %	14.516.787,42	107.427.514,71	56,64 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	107.174,93	1.782.174,71	46,90 %	107.174,93	1.782.174,71	46,90 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	306.902,17	2.021.263,29	48,67 %	306.902,17	2.021.263,29	48,67 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	149.500.000,00	15.351.834,79	90.647.970,23	60,63 %	15.419.834,79	90.647.970,23	60,63 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	149.500.000,00	15.351.834,79	90.647.970,23	60,63 %	15.419.834,79	90.647.970,23	60,63 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	264.505.600,00	23.976.597,97	168.763.441,92	63,80 %	26.076.597,97	168.763.441,92	63,80 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	259.504.600,00	23.875.797,97	164.970.476,20	63,57 %	25.975.797,97	164.970.476,20	63,57 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	129.251.600,00	11.272.395,17	79.331.954,99	61,38 %	11.272.395,17	79.331.954,99	61,38 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.949.600,00	7.457.862,56	58.145.932,07	62,56 %	7.457.862,56	58.145.932,07	62,56 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	11.800.000,00	1.263.299,49	7.768.512,50	65,83 %	1.263.299,49	7.768.512,50	65,83 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	24.502.000,00	2.551.233,12	13.417.510,42	54,76 %	2.551.233,12	13.417.510,42	54,76 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	130.253.000,00	12.603.402,80	85.638.521,21	65,75 %	14.703.402,80	85.638.521,21	65,75 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	130.253.000,00	12.603.402,80	85.638.521,21	65,75 %	14.703.402,80	85.638.521,21	65,75 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00	100.800,00	3.792.965,72	75,84 %	100.800,00	3.792.965,72	75,84 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	5.001.000,00	100.800,00	3.792.965,72	75,84 %	100.800,00	3.792.965,72	75,84 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.001.000,00	100.800,00	3.792.965,72	75,84 %	100.800,00	3.792.965,72	75,84 %
08	PT TRANSITO	213.715.200,00	20.831.363,91	127.207.014,36	59,52 %	16.844.912,15	123.160.162,60	57,63 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	212.563.200,00	20.831.363,91	126.312.014,36	59,42 %	16.844.912,15	122.265.162,60	57,52 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	212.563.200,00	20.831.363,91	126.312.014,36	59,42 %	16.844.912,15	122.265.162,60	57,52 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	159.110.200,00	15.727.399,55	92.913.691,29	58,40 %	11.680.547,79	88.866.839,53	55,85 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	35.850.000,00	3.787.629,64	21.540.450,05	60,08 %	3.848.029,64	21.540.450,05	60,08 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.603.000,00	1.316.334,72	11.857.873,02	67,36 %	1.316.334,72	11.857.873,02	67,36 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	0,00	895.000,00	77,69 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	0,00	895.000,00	77,69 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	0,00	895.000,00	77,69 %
09	PT GUARDERIA	95.121.200,00	8.083.252,18	51.610.850,46	54,26 %	8.203.781,80	51.018.445,08	53,64 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	92.620.200,00	8.083.252,18	51.610.850,46	55,72 %	8.203.781,80	51.018.445,08	55,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	92.620.200,00	8.083.252,18	51.610.850,46	55,72 %	8.203.781,80	51.018.443,08	55,08 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	59.818.200,00	5.540.401,75	33.706.797,53	56,35 %	4.947.996,37	33.114.392,15	55,36 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.700.000,00	1.782.473,01	7.218.009,05	45,97 %	1.782.473,01	7.218.009,05	45,97 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	17.102.000,00	760.375,42	10.686.043,88	62,48 %	1.473.310,42	10.686.043,88	62,48 %
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	58.367.800,00	3.294.949,13	27.407.074,79	46,16 %	3.294.949,13	27.407.074,79	46,16 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.465.800,00	3.294.949,13	27.407.074,79	46,88 %	3.294.949,13	27.407.074,79	46,88 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	58.465.800,00	3.294.949,13	27.407.074,79	46,88 %	3.294.949,13	27.407.074,79	46,88 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	2.523.843,81	20.183.922,32	47,20 %	2.523.843,81	20.183.922,32	47,20 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.600.000,00	105.029,00	1.569.581,15	43,60 %	105.029,00	1.569.581,15	43,60 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	12.101.000,00	666.076,32	5.653.571,32	46,72 %	666.076,32	5.653.571,32	46,72 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	902.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSION FISICA	902.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	902.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT MEDIO AMBIENTE	236.855.000,00	4.142.103,82	111.188.290,92	46,55 %	4.908.443,82	111.188.290,92	46,55 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	236.855.000,00	4.142.103,82	110.514.988,97	46,66 %	4.908.443,82	110.514.988,97	46,66 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	236.855.000,00	4.142.103,82	110.514.988,97	46,66 %	4.908.443,82	110.514.988,97	46,66 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.302.000,00	2.210.356,69	13.011.353,22	26,39 %	2.210.356,69	13.011.353,22	26,39 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	22.850.000,00	1.400.284,70	11.591.541,37	50,73 %	1.400.284,70	11.591.541,37	50,73 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	164.703.000,00	531.462,43	85.912.094,38	52,16 %	1.297.802,43	85.912.094,38	52,16 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1	PT INVERSION FISICA	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	54.544.435,53	370.793.603,05	0,00 %	52.402.792,38	368.651.959,90	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	54.544.435,53	370.793.603,05	0,00 %	52.402.792,38	368.651.959,90	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	54.544.435,53	370.793.603,05	0,00 %	52.402.792,38	368.651.959,90	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS.JUBILACIÓN	0,00	27.545.254,21	206.664.929,73	0,00 %	27.545.254,21	206.664.929,73	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	15.733.158,05	91.692.623,77	0,00 %	15.733.158,05	91.692.623,77	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	430.289,30	3.175.429,10	0,00 %	430.289,30	3.175.429,10	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	9.638.172,75	61.358.370,26	0,00 %	7.743.001,25	59.463.198,76	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.197.561,22	7.902.250,19	0,00 %	951.089,57	7.655.778,54	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: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	7.055.561.000,00	6.039.605.691,39	85,60 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	5.116.775.845,83	4.090.295.777,15	79,94 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.060.774.845,83	1.985.637.723,17	96,35 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.454.529.000,00	1.352.540.061,38	92,99 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	300.000.000,00	331.564.640,03	110,52 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	496.352.977,95	72,99 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI CONTRIBUCION S/OCCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	8.000,00	148.500,00	1.856,25 %
1.1.1.1.05	PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2025	350.000.000,00	362.195.103,82	103,48 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	2.570.342,50	171,36 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	1.562.000,00	156,20 %
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	22.752.766,69	75,84 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	41.742.900,00	166,97 %
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	39.179.562,75	156,72 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	1.625.948,23	54,20 %
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	5.311.045,56	66,38 %
1.1.1.1.19	PI TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE UBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.000.000,00	8.860.344,44	177,21 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	11.332.107,04	141,65 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	26.741.822,37	178,28 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	606.245.845,83	633.097.661,79	104,43 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.545.845,83	480.176.191,27	106,58 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	12.526.897,45	223,69 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	140.394.573,07	93,53 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.056.001.000,00	2.104.658.053,98	68,87 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	1.949.360.958,02	68,40 %
1.1.2.1.02	PI INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2025	2.700.000.000,00	1.863.460.030,20	69,02 %
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	29.118.818,09	83,20 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	15.310.458,00	76,55 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	15.000.000,00	13.808.360,09	92,06 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	171.000.000,00	126.178.277,87	73,79 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	171.000.000,00	126.178.277,87	73,79 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.938.785.154,17	1.949.309.914,24	100,54 %
1.2.1	PT USO DEL CREDITO	10.008.000,00	80.880.000,00	808,15 %
1.2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	10.008.000,00	80.880.000,00	808,15 %
1.2.1.2.02	PI CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	80.880.000,00	808,80 %
1.2.1.2.03	PI PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

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	77.140.161,42	74,82 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	77.140.161,42	74,82 %
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	802.218,38	26,74 %
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	4.414.090,29	110,35 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	51.114,38	51,11 %
1.2.2.2.09	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	6.000.000,00	4.661.692,74	77,69 %
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	42.694.856,74	71,16 %
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	12.745.948,70	84,97 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	11.770.240,19	78,47 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	25.941.818,44	171,74 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	25.941.818,44	171,77 %
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	25.941.818,44	172,95 %
1.2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.02	PI TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.810.566.154,17	1.765.347.934,38	97,50 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	168.005.000,00	122.786.780,21	73,09 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	50.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.02	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.03	PI FONDO DE GAS DEL ENTE INTERCOMUNAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.04	PI FONDO P/DESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	118.000.000,00	122.786.780,21	104,08 %
1.2.4.1.05	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2025	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.06	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.07	PI FONDO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.642.561.154,17	1.642.561.154,17	100,00 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	28.213.456,03	28.213.456,03	100,00 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	1.614.347.698,14	1.614.347.698,14	100,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	503.482.257,70	69,02 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	478.760.164,80	66,73 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	8.265.084,34	15,74 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	4.671.000,00	233,55 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	4.671.000,00	233,55 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	3.594.084,34	7,12 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	2.184.084,34	4,37 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	500.000,00	1.410.000,00	282,00 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	665.003.000,00	470.495.080,46	70,75 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	458.251.613,46	70,50 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	458.251.613,46	76,38 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	50.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	1.730.090,00	86.504,50 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	1.730.090,00	173.009,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	10.513.377,00	70,08 %
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	10.513.377,00	70,09 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	24.722.092,90	206,02 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	24.722.092,90	206,02 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	24.722.092,90	206,02 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	24.722.092,90	206,02 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	57.567.168,23	82,23 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	57.567.168,23	82,23 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	57.567.168,23	82,24 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	57.567.168,23	82,24 %
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	57.567.168,23	82,24 %
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	37.554.118,66	170,70 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	37.554.118,66	170,70 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	37.554.118,66	170,70 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	906.118,66	18,12 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	906.118,66	18,12 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	36.648.000,00	215,58 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	36.648.000,00	215,58 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	5.832.525,00	74,49 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	5.832.525,00	74,49 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	2.277.525,00	112,19 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	2.277.525,00	112,19 %
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	2.277.525,00	113,88 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	3.555.000,00	61,29 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	3.555.000,00	61,29 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	3.555.000,00	61,29 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	24.517.259,40	188,59 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	24.517.259,40	188,59 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	24.517.259,40	188,59 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	24.517.259,40	188,59 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	24.517.259,40	188,59 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/08/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	399.794.711,90	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	399.794.711,90	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	0,00	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	399.794.711,90	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	231.364.323,88	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	98.217.685,12	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	3.093.725,60	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	59.463.198,76	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	7.655.778,54	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 %