

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	7.055.561.000,00	7.713.348.762,72	109,32 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	5.116.775.845,83	5.666.401.379,12	110,74 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.060.774.845,83	2.710.921.367,97	131,55 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.454.529.000,00	1.832.305.330,54	125,97 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	300.000.000,00	378.381.009,52	126,13 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	787.758.543,26	115,85 %
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	461.070.166,56	131,73 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	3.824.741,63	254,98 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	2.079.700,00	207,97 %
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	24.484.350,03	81,61 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	58.765.900,00	235,06 %
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	48.971.207,28	195,88 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	1.908.593,57	63,62 %
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	5.689.566,51	71,11 %
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	9.883.699,19	197,67 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	12.517.937,80	156,47 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	36.221.415,19	241,48 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	606.245.845,83	878.616.037,43	144,93 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.545.845,83	659.494.068,12	146,38 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	15.515.548,00	277,06 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	203.606.421,31	135,65 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.056.001.000,00	2.955.480.011,15	96,71 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	2.692.118.592,40	94,46 %
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	2.606.217.664,58	96,53 %
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	68.078.773,92	194,51 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	47.565.687,00	237,83 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	15.000.000,00	20.513.086,92	136,75 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	171.000.000,00	195.282.644,83	114,20 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	171.000.000,00	195.282.644,83	114,20 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.938.785.154,17	2.046.947.383,60	105,58 %
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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/11/2025 al 29/12/2025

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	104.523.368,12	101,37 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	104.523.368,12	101,37 %
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	2.007.218,38	66,91 %
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	6.065.418,11	151,64 %
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	7.040.276,40	117,34 %
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	55.690.288,36	92,82 %
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	17.459.255,90	116,40 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	16.209.796,59	108,07 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	35.202.336,90	233,05 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	35.202.336,90	233,08 %
1.2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	75.000,00	75,00 %
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	35.127.336,90	234,18 %
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	1.826.341.678,58	100,87 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	168.005.000,00	183.780.524,41	109,39 %
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	179.856.524,41	152,42 %
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	3.924.000,00	392.400,00 %
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)

Período: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	681.630.353,74	93,44 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	648.303.522,14	90,36 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	11.520.799,82	21,94 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	7.209.900,00	360,50 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	7.209.900,00	360,50 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	4.310.899,82	8,54 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	4.100.899,82	8,20 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	500.000,00	210.000,00	42,00 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	665.003.000,00	636.782.722,32	95,76 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	618.508.374,32	95,16 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	618.508.374,32	103,08 %
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	2.753.030,00	137.651,50 %
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	2.753.030,00	275.303,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	15.521.318,00	103,47 %
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	15.521.318,00	103,48 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	33.326.831,60	277,72 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	33.326.831,60	277,72 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	33.326.831,60	277,72 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	33.326.831,60	277,72 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	79.616.824,23	113,73 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	79.616.824,23	113,73 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	79.616.824,23	113,74 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	79.616.824,23	113,74 %
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	79.616.824,23	113,74 %
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	52.897.528,76	240,44 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	52.897.528,76	240,44 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	52.897.528,76	240,44 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	1.605.528,76	32,11 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	1.605.528,76	32,11 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	51.292.000,00	301,72 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	51.292.000,00	301,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	9.355.725,00	119,49 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	9.355.725,00	119,49 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	3.508.725,00	172,84 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	3.508.725,00	172,84 %
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	3.508.725,00	175,44 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	5.847.000,00	100,81 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	5.847.000,00	100,81 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	5.847.000,00	100,81 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	27.348.812,59	210,38 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	27.348.812,59	210,38 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	27.348.812,59	210,38 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	27.348.812,59	210,38 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	27.348.812,59	210,38 %
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: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	583.435.497,62	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	583.435.497,62	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	583.435.497,62	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	338.884.898,33	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	143.198.916,30	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	4.196.682,35	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	86.079.744,17	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	11.075.256,47	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	0,00	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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.735.863.600,00	194.330.714,96	1.642.021.094,67	94,59 %	229.080.518,32	1.642.021.094,67	94,59 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.318.669.600,00	149.924.476,96	1.229.448.562,39	93,23 %	178.318.655,43	1.229.448.562,39	93,23 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	713.460.600,00	80.583.110,18	626.779.107,37	87,85 %	86.579.184,39	626.779.107,37	87,85 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	55.818.161,11	412.860.641,72	85,69 %	55.818.161,11	412.860.641,72	85,69 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	1.650.267,51	27.408.966,69	93,55 %	2.505.684,84	27.408.966,69	93,55 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	202.356.000,00	23.114.681,56	186.509.498,96	92,17 %	28.255.338,44	186.509.498,96	92,17 %
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	605.206.000,00	69.341.366,78	602.669.455,02	99,58 %	91.739.471,04	602.669.455,02	99,58 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	605.206.000,00	69.341.366,78	602.669.455,02	99,58 %	91.739.471,04	602.669.455,02	99,58 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	417.194.000,00	44.406.238,00	412.572.532,28	98,89 %	50.761.862,89	412.572.532,28	98,89 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	126.908.000,00	0,00	126.083.966,30	99,35 %	0,00	126.083.966,30	99,35 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	126.908.000,00	0,00	126.083.966,30	99,35 %	0,00	126.083.966,30	99,35 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	261.104.000,00	39.516.094,13	259.271.531,17	99,30 %	45.871.719,02	259.271.531,17	99,30 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	195.301.000,00	34.082.389,13	194.199.956,56	99,44 %	40.071.697,13	194.199.956,56	99,44 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	65.803.000,00	5.433.705,00	65.071.574,61	98,89 %	5.800.021,89	65.071.574,61	98,89 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	29.182.000,00	4.890.143,87	27.217.034,81	93,27 %	4.890.143,87	27.217.034,81	93,27 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	29.182.000,00	4.890.143,87	27.217.034,81	93,27 %	4.890.143,87	27.217.034,81	93,27 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	3.447.414.000,00	342.126.523,96	3.062.226.146,12	88,83 %	398.184.130,14	3.062.226.146,12	88,83 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.218.116.000,00	162.128.154,40	1.134.252.346,44	93,12 %	164.552.426,61	1.134.252.346,44	93,12 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.218.116.000,00	162.128.154,40	1.134.252.346,44	93,12 %	164.552.426,61	1.134.252.346,44	93,12 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	794.011.000,00	97.349.310,63	728.755.550,61	91,78 %	97.349.310,63	728.755.550,61	91,78 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	303.302.000,00	46.510.921,12	298.625.665,35	98,46 %	48.935.193,33	298.625.665,35	98,46 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	120.803.000,00	18.267.922,65	106.871.130,48	88,47 %	18.267.922,65	106.871.130,48	88,47 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.229.298.000,00	179.998.369,56	1.927.973.799,68	86,48 %	233.631.703,53	1.927.973.799,68	86,48 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	2.229.298.000,00	179.998.369,56	1.927.973.799,68	86,48 %	233.631.703,53	1.927.973.799,68	86,48 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	182.803.000,00	99.800,00	182.648.014,83	99,92 %	12.932.165,00	182.648.014,83	99,92 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.046.495.000,00	179.898.569,56	1.745.325.784,85	85,28 %	220.699.538,53	1.745.325.784,85	85,28 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.123.230.200,00	138.383.497,78	920.237.643,22	81,93 %	141.728.015,08	920.237.643,22	81,93 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.228.200,00	137.476.642,02	913.102.715,00	82,54 %	140.821.159,32	913.102.715,00	82,54 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.106.228.200,00	137.476.642,02	913.102.715,00	82,54 %	140.821.159,32	913.102.715,00	82,54 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	631.975.200,00	66.366.794,75	498.122.155,14	78,82 %	66.366.794,75	498.122.155,14	78,82 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.350.000,00	14.959.109,36	106.093.467,83	70,10 %	16.211.619,87	106.093.467,83	70,10 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	322.903.000,00	56.150.737,91	308.887.092,03	95,66 %	58.242.744,70	308.887.092,03	95,66 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	17.002.000,00	906.855,76	7.134.928,22	41,97 %	906.855,76	7.134.928,22	41,97 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	17.002.000,00	906.855,76	7.134.928,22	41,97 %	906.855,76	7.134.928,22	41,97 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	17.002.000,00	906.855,76	7.134.928,22	41,97 %	906.855,76	7.134.928,22	41,97 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	307.116.600,00	39.115.881,81	260.755.572,17	84,90 %	40.022.349,21	260.755.572,17	84,90 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.914.600,00	38.851.851,81	259.637.443,02	84,87 %	39.758.319,21	259.637.443,02	84,87 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	305.914.600,00	38.851.851,81	259.637.443,02	84,87 %	39.758.319,21	259.637.443,02	84,87 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	27.394.787,72	194.577.099,59	82,41 %	27.394.787,72	194.577.099,59	82,41 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	62.700.000,00	10.344.600,36	58.262.392,11	92,92 %	11.251.067,76	58.262.392,11	92,92 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	1.112.463,73	6.797.951,32	95,72 %	1.112.463,73	6.797.951,32	95,72 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.202.000,00	264.030,00	1.118.129,15	93,02 %	264.030,00	1.118.129,15	93,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	1.202.000,00	264.030,00	1.118.129,15	93,02 %	264.030,00	1.118.129,15	93,02 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.202.000,00	264.030,00	1.118.129,15	93,02 %	264.030,00	1.118.129,15	93,02 %
05	PT CEMENTERIO	91.361.000,00	9.955.784,98	69.890.241,91	76,50 %	10.062.284,98	69.890.241,91	76,50 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.360.000,00	9.955.784,98	69.600.241,91	77,03 %	10.062.284,98	69.600.241,91	77,03 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	90.360.000,00	9.955.784,98	69.600.241,91	77,03 %	10.062.284,98	69.600.241,91	77,03 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	81.057.000,00	9.533.106,51	63.028.974,44	77,76 %	9.533.106,51	63.028.974,44	77,76 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	226.560,00	4.944.352,80	83,10 %	333.060,00	4.944.352,80	83,10 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	196.118,47	1.626.914,67	48,52 %	196.118,47	1.626.914,67	48,52 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.001.000,00	0,00	290.000,00	28,97 %	0,00	290.000,00	28,97 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	1.001.000,00	0,00	290.000,00	28,97 %	0,00	290.000,00	28,97 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.001.000,00	0,00	290.000,00	28,97 %	0,00	290.000,00	28,97 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	336.617.800,00	39.983.495,81	296.982.941,11	88,23 %	40.519.707,43	296.982.941,11	88,23 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	336.115.800,00	39.983.495,81	296.723.941,11	88,28 %	40.519.707,43	296.723.941,11	88,28 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	22.891.788,60	162.751.908,93	82,36 %	22.891.788,60	162.751.908,93	82,36 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	22.224.632,01	157.699.907,87	83,15 %	22.224.632,01	157.699.907,87	83,15 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	95.599,89	2.205.123,27	58,03 %	95.599,89	2.205.123,27	58,03 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	571.556,70	2.846.877,79	68,55 %	571.556,70	2.846.877,79	68,55 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	138.500.000,00	17.091.707,21	133.972.032,18	96,73 %	17.627.918,83	133.972.032,18	96,73 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	138.500.000,00	17.091.707,21	133.972.032,18	96,73 %	17.627.918,83	133.972.032,18	96,73 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	259.000,00	51,59 %	0,00	259.000,00	51,59 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	502.000,00	0,00	259.000,00	51,59 %	0,00	259.000,00	51,59 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	259.000,00	51,59 %	0,00	259.000,00	51,59 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	269.135.600,00	34.635.664,39	238.963.346,16	88,79 %	34.740.314,33	238.963.346,16	88,79 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	265.134.600,00	34.635.664,39	235.170.380,44	88,70 %	34.740.314,33	235.170.380,44	88,70 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	130.281.600,00	8.437.953,48	101.824.535,42	78,16 %	8.542.603,42	101.824.535,42	78,16 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.929.600,00	5.365.259,84	72.673.649,11	78,20 %	5.365.259,84	72.673.649,11	78,20 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	12.850.000,00	1.331.220,00	12.354.820,34	96,15 %	1.435.869,94	12.354.820,34	96,15 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	24.502.000,00	1.741.473,64	16.796.065,97	68,55 %	1.741.473,64	16.796.065,97	68,55 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	134.853.000,00	26.197.710,91	133.345.845,02	98,88 %	26.197.710,91	133.345.845,02	98,88 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	134.853.000,00	26.197.710,91	133.345.845,02	98,88 %	26.197.710,91	133.345.845,02	98,88 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.001.000,00	0,00	3.792.965,72	94,80 %	0,00	3.792.965,72	94,80 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	4.001.000,00	0,00	3.792.965,72	94,80 %	0,00	3.792.965,72	94,80 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.001.000,00	0,00	3.792.965,72	94,80 %	0,00	3.792.965,72	94,80 %
08	PT TRANSITO	210.115.200,00	22.964.026,06	182.142.762,22	86,69 %	22.991.405,27	182.142.762,22	86,69 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	208.963.200,00	22.964.026,06	181.247.762,22	86,74 %	22.991.405,27	181.247.762,22	86,74 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	208.963.200,00	22.964.026,06	181.247.762,22	86,74 %	22.991.405,27	181.247.762,22	86,74 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	156.510.200,00	16.929.799,62	134.708.780,98	86,07 %	16.929.799,62	134.708.780,98	86,07 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	35.450.000,00	4.149.889,99	30.329.274,11	85,56 %	4.177.269,20	30.329.274,11	85,56 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.003.000,00	1.884.336,45	16.209.707,13	95,33 %	1.884.336,45	16.209.707,13	95,33 %
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	96.351.200,00	15.562.622,38	85.151.691,34	88,38 %	15.863.972,38	85.151.691,34	88,38 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.350.200,00	15.562.622,38	85.151.691,34	88,38 %	15.863.972,38	85.151.691,34	88,38 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2026

Período: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	96.350.200,00	15.562.622,38	85.151.691,34	88,38 %	15.863.972,38	85.151.691,34	88,38 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	61.948.200,00	9.668.274,26	55.269.445,11	89,22 %	9.668.274,26	55.269.445,11	89,22 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.200.000,00	1.446.662,50	11.460.814,75	75,40 %	1.658.012,50	11.460.814,75	75,40 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	19.202.000,00	4.447.685,62	18.421.431,48	95,93 %	4.537.685,62	18.421.431,48	95,93 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	50.267.800,00	5.612.284,56	40.192.161,89	79,96 %	5.612.284,56	40.192.161,89	79,96 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.065.800,00	5.612.284,56	40.192.161,89	80,28 %	5.612.284,56	40.192.161,89	80,28 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	50.065.800,00	5.612.284,56	40.192.161,89	80,28 %	5.612.284,56	40.192.161,89	80,28 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	36.164.800,00	4.086.976,66	29.632.961,68	81,94 %	4.086.976,66	29.632.961,68	81,94 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.400.000,00	59.940,00	1.740.568,77	51,19 %	59.940,00	1.740.568,77	51,19 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	10.501.000,00	1.465.367,90	8.818.631,44	83,98 %	1.465.367,90	8.818.631,44	83,98 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT MEDIO AMBIENTE	232.527.000,00	34.494.611,60	205.348.163,19	88,31 %	37.582.465,67	205.348.163,19	88,31 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.925.000,00	34.494.611,60	202.757.661,80	88,18 %	37.582.465,67	202.757.661,80	88,18 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	229.925.000,00	34.494.611,60	202.757.661,80	88,18 %	37.582.465,67	202.757.661,80	88,18 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	42.802.000,00	4.286.976,66	22.475.513,49	52,51 %	4.286.976,66	22.475.513,49	52,51 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	21.850.000,00	234.362,88	15.667.665,02	71,71 %	1.622.859,82	15.667.665,02	71,71 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	165.273.000,00	29.973.272,06	164.614.483,29	99,60 %	31.672.629,19	164.614.483,29	99,60 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.602.000,00	0,00	2.590.501,39	99,56 %	0,00	2.590.501,39	99,56 %
11.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	2.602.000,00	0,00	2.590.501,39	99,56 %	0,00	2.590.501,39	99,56 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.602.000,00	0,00	2.590.501,39	99,56 %	0,00	2.590.501,39	99,56 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/11/2025 al 29/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	54.543.633,36	525.148.502,96	0,00 %	54.543.633,36	525.148.502,96	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	54.543.633,36	525.148.502,96	0,00 %	54.543.633,36	525.148.502,96	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 GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	54.543.633,36	525.148.502,96	0,00 %	54.543.633,36	525.148.502,96	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS JUBILACIÓN	0,00	30.153.078,56	296.354.855,41	0,00 %	30.153.078,56	296.354.855,41	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	13.457.536,25	127.441.961,56	0,00 %	13.457.536,25	127.441.961,56	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	337.695,40	4.196.685,35	0,00 %	337.695,40	4.196.685,35	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	9.549.633,59	86.079.744,17	0,00 %	9.549.633,59	86.079.744,17	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.045.689,56	11.075.256,47	0,00 %	1.045.689,56	11.075.256,47	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 %