

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	7.055.561.000,00	7.174.603.407,78	101,69 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	5.116.775.845,83	5.167.947.169,09	101,00 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.060.774.845,83	2.527.179.948,82	122,63 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.454.529.000,00	1.712.677.480,28	117,75 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	300.000.000,00	357.534.586,65	119,18 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	736.662.755,64	108,33 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	0.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	0.000,00	148.500,00	1.856,25 %
1.1.1.1.05	PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	0.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2025	350.000.000,00	429.239.680,99	122,64 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	3.671.141,83	244,74 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	1.835.000,00	183,50 %
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	51.088.900,00	204,36 %
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	45.884.909,21	183,54 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	1.791.801,17	59,73 %
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	5.543.994,02	69,29 %
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	9.462.594,33	189,25 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	11.982.375,80	149,78 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	32.746.890,81	218,31 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	606.245.845,83	814.502.468,54	134,35 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.545.845,83	615.940.705,70	136,71 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	14.022.616,63	250,40 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	184.539.146,21	122,94 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.056.001.000,00	2.640.767.220,27	86,41 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	2.432.940.927,92	85,37 %
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	2.347.040.000,10	86,93 %
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	33.211.345,76	94,89 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	17.565.687,00	87,83 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	15.000.000,00	15.645.658,76	104,30 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	171.000.000,00	174.614.946,59	102,11 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	171.000.000,00	174.614.946,59	102,11 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.938.785.154,17	2.006.656.238,69	103,50 %
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)

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

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 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	103.106.000,00	94.187.417,59	91,35 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	94.187.417,59	91,35 %
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	1.318.141,38	43,94 %
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	5.530.638,11	138,27 %
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	5.759.759,40	96,00 %
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	51.263.035,73	85,44 %
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	15.000.000,00	15.799.106,40	105,33 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	14.465.622,19	96,44 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	31.050.910,62	205,57 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	31.050.910,62	205,59 %
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	31.050.910,62	207,01 %
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	1.800.537.910,48	99,45 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	168.005.000,00	157.976.756,31	94,03 %
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	154.052.756,31	130,55 %
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: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	626.534.051,56	85,88 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	597.237.157,78	83,24 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	10.504.426,58	20,01 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	5.941.800,00	297,09 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	5.941.800,00	297,09 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	4.562.626,58	9,03 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	3.152.626,58	6,31 %
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	586.732.731,20	88,23 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	568.691.783,20	87,49 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	568.691.783,20	94,78 %
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	2.519.630,00	125.981,50 %
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	2.519.630,00	251.963,00 %
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	29.296.893,78	244,14 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	29.296.893,78	244,14 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	29.296.893,78	244,14 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	29.296.893,78	244,14 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	71.112.805,23	101,58 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	71.112.805,23	101,58 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	71.112.805,23	101,59 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	71.112.805,23	101,59 %
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	71.112.805,23	101,59 %
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	46.939.830,36	213,36 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	46.939.830,36	213,36 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	46.939.830,36	213,36 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	1.579.830,36	31,60 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	1.579.830,36	31,60 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	45.360.000,00	266,82 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	45.360.000,00	266,82 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	9.127.725,00	116,57 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	9.127.725,00	116,57 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	3.280.725,00	161,61 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	3.280.725,00	161,61 %
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	3.280.725,00	164,04 %
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	26.189.195,47	201,46 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	26.189.195,47	201,46 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	26.189.195,47	201,46 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	26.189.195,47	201,46 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	26.189.195,47	201,46 %
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: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
		0,00	514.565.819,75	0,00 %
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	514.565.819,75	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	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	514.565.819,75	0,00 %
9.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	514.565.819,75	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	297.487.447,20	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	126.450.603,24	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	3.658.986,95	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	76.739.215,45	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	10.029.566,91	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)

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.660.338.600,00	169.790.695,57	1.447.690.379,71	87,19 %	150.355.522,89	1.412.940.576,35	85,10 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.258.669.600,00	144.532.405,91	1.079.524.085,43	85,77 %	125.579.650,12	1.051.129.906,96	83,51 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	713.460.600,00	60.573.684,47	546.195.997,19	76,56 %	55.591.405,94	540.199.922,98	75,72 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	37.608.584,55	357.042.480,61	74,11 %	37.608.584,55	357.042.480,61	74,11 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	2.707.860,68	25.758.699,18	87,91 %	2.333.770,53	24.903.281,85	84,99 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	202.356.000,00	20.257.239,24	163.394.817,40	80,75 %	15.649.050,86	158.254.160,52	78,21 %
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	545.206.000,00	83.958.721,44	533.328.088,24	97,82 %	69.988.244,18	510.929.983,98	93,71 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	545.206.000,00	83.958.721,44	533.328.088,24	97,82 %	69.988.244,18	510.929.983,98	93,71 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	401.669.000,00	25.258.289,66	368.166.294,28	91,66 %	24.775.872,77	361.810.669,39	90,08 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	126.908.000,00	0,00	126.083.966,30	99,35 %	411.000,00	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 %	411.000,00	126.083.966,30	99,35 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	245.104.000,00	23.446.557,13	219.755.437,04	89,66 %	22.553.140,24	213.399.812,15	87,07 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	172.301.000,00	17.003.725,24	160.117.567,43	92,93 %	16.476.625,24	154.128.259,43	89,45 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	72.803.000,00	6.442.831,89	59.637.869,61	81,92 %	6.076.515,00	59.271.552,72	81,41 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	29.657.000,00	1.811.732,53	22.326.890,94	75,28 %	1.811.732,53	22.326.890,94	75,28 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	29.657.000,00	1.811.732,53	22.326.890,94	75,28 %	1.811.732,53	22.326.890,94	75,28 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	3.522.939.000,00	328.797.261,66	2.720.099.622,16	77,21 %	287.674.857,28	2.664.042.015,98	75,62 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.204.166.000,00	121.270.110,85	972.124.192,04	80,73 %	122.371.678,92	969.699.919,83	80,53 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.204.166.000,00	121.270.110,85	972.124.192,04	80,73 %	122.371.678,92	969.699.919,83	80,53 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	81.168.719,37	631.406.239,98	79,01 %	81.168.719,37	631.406.239,98	79,01 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	33.310.624,06	252.114.744,23	90,02 %	32.591.060,63	249.690.472,02	89,16 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	125.003.000,00	6.790.767,42	88.603.207,83	70,88 %	8.611.898,92	88.603.207,83	70,88 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.318.773.000,00	207.527.150,81	1.747.975.430,12	75,38 %	165.303.178,36	1.694.342.096,15	73,07 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	2.318.773.000,00	207.527.150,81	1.747.975.430,12	75,38 %	165.303.178,36	1.694.342.096,15	73,07 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	182.803.000,00	34.977.681,00	182.548.214,83	99,86 %	22.145.316,00	169.715.849,83	92,84 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.135.970.000,00	172.549.469,81	1.565.427.215,29	73,29 %	143.157.862,36	1.524.626.246,32	71,38 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.125.230.200,00	82.597.259,21	781.854.145,44	69,48 %	85.218.587,46	778.509.628,14	69,19 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.064.128.200,00	82.597.259,21	775.626.072,98	72,89 %	85.218.587,46	772.281.555,68	72,57 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.064.128.200,00	82.597.259,21	775.626.072,98	72,89 %	85.218.587,46	772.281.555,68	72,57 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	48.133.469,83	431.755.360,39	68,10 %	48.133.469,83	431.755.360,39	68,10 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.350.000,00	5.705.166,42	91.134.358,47	60,21 %	4.576.311,93	89.881.847,96	59,39 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	278.803.000,00	28.758.622,96	252.736.354,12	90,65 %	32.508.805,70	250.644.347,33	89,90 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	61.102.000,00	0,00	6.228.072,46	10,19 %	0,00	6.228.072,46	10,19 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	61.102.000,00	0,00	6.228.072,46	10,19 %	0,00	6.228.072,46	10,19 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	61.102.000,00	0,00	6.228.072,46	10,19 %	0,00	6.228.072,46	10,19 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	306.916.600,00	28.969.824,60	221.639.690,36	72,21 %	28.063.357,20	220.733.222,96	71,92 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.914.600,00	28.771.824,60	220.785.591,21	72,17 %	27.865.357,20	219.879.123,81	71,88 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	305.914.600,00	28.771.824,60	220.785.591,21	72,17 %	27.865.357,20	219.879.123,81	71,88 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	24.135.985,37	167.182.311,87	70,81 %	24.135.985,37	167.182.311,87	70,81 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	62.700.000,00	4.271.839,23	47.917.791,75	76,42 %	3.365.371,83	47.011.324,35	74,98 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	364.000,00	5.685.487,59	80,05 %	364.000,00	5.685.487,59	80,05 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.002.000,00	198.000,00	854.099,15	85,24 %	198.000,00	854.099,15	85,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	1.002.000,00	198.000,00	854.099,15	85,24 %	198.000,00	854.099,15	85,24 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.002.000,00	198.000,00	854.099,15	85,24 %	198.000,00	854.099,15	85,24 %
05	PT CEMENTERIO	89.561.000,00	8.337.670,82	59.934.456,93	66,92 %	8.231.170,82	59.827.956,93	66,80 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.560.000,00	8.047.670,82	59.644.456,93	67,35 %	7.941.170,82	59.537.956,93	67,23 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	88.560.000,00	8.047.670,82	59.644.456,93	67,35 %	7.941.170,82	59.537.956,93	67,23 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	79.257.000,00	7.620.133,82	53.495.867,93	67,50 %	7.620.133,82	53.495.867,93	67,50 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	427.537,00	4.717.792,80	79,29 %	321.037,00	4.611.292,80	77,50 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	0,00	1.430.796,20	42,67 %	0,00	1.430.796,20	42,67 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.001.000,00	290.000,00	290.000,00	28,97 %	290.000,00	290.000,00	28,97 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	1.001.000,00	290.000,00	290.000,00	28,97 %	290.000,00	290.000,00	28,97 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.001.000,00	290.000,00	290.000,00	28,97 %	290.000,00	290.000,00	28,97 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	336.617.800,00	26.402.071,64	256.999.445,30	76,35 %	26.081.860,02	256.463.233,68	76,19 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	336.115.800,00	26.402.071,64	256.740.445,30	76,38 %	26.081.860,02	256.204.233,68	76,22 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	14.421.449,32	139.860.120,33	70,77 %	14.421.449,32	139.860.120,33	70,77 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	14.154.147,92	135.475.275,86	71,43 %	14.154.147,92	135.475.275,86	71,43 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	179.900,00	2.109.523,38	55,51 %	179.900,00	2.109.523,38	55,51 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	87.401,40	2.275.321,09	54,79 %	87.401,40	2.275.321,09	54,79 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	138.500.000,00	11.980.622,32	116.880.324,97	84,39 %	11.660.410,70	116.344.113,35	84,00 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	138.500.000,00	11.980.622,32	116.880.324,97	84,39 %	11.660.410,70	116.344.113,35	84,00 %
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	265.535.600,00	10.455.521,16	204.327.681,77	76,95 %	14.716.521,22	204.223.031,83	76,91 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	261.534.600,00	10.455.521,16	200.534.716,05	76,68 %	14.716.521,22	200.430.066,11	76,64 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	130.281.600,00	3.730.887,42	93.386.581,94	71,68 %	3.728.007,48	93.281.932,00	71,60 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.929.600,00	2.516.304,41	67.308.389,27	72,43 %	2.516.304,41	67.308.389,27	72,43 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	12.850.000,00	882.230,50	11.023.600,34	85,79 %	806.450,56	10.918.950,40	84,97 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	24.502.000,00	332.352,51	15.054.592,33	61,44 %	405.252,51	15.054.592,33	61,44 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	131.253.000,00	6.724.633,74	107.148.134,11	81,63 %	10.988.513,74	107.148.134,11	81,63 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	131.253.000,00	6.724.633,74	107.148.134,11	81,63 %	10.988.513,74	107.148.134,11	81,63 %
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	213.715.200,00	22.830.658,42	159.178.736,16	74,48 %	22.893.279,21	159.151.356,95	74,47 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	212.563.200,00	22.830.658,42	158.283.736,16	74,46 %	22.893.279,21	158.256.356,95	74,45 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	212.563.200,00	22.830.658,42	158.283.736,16	74,46 %	22.893.279,21	158.256.356,95	74,45 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	160.110.200,00	17.024.826,97	117.778.981,36	73,56 %	17.024.826,97	117.778.981,36	73,56 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	35.450.000,00	3.931.155,45	26.179.384,12	73,85 %	3.903.776,24	26.152.004,91	73,77 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.003.000,00	1.874.676,00	14.325.370,68	84,25 %	1.964.676,00	14.325.370,68	84,25 %
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	95.751.200,00	8.616.082,91	69.589.068,96	72,68 %	9.641.775,57	69.287.718,96	72,36 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	94.250.200,00	8.616.082,91	69.589.068,96	73,83 %	9.641.775,57	69.287.718,96	73,51 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2026

Periodo: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	94.250.200,00	8.616.082,91	69.589.068,96	73,83 %	9.641.775,57	69.287.718,96	73,51 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	61.948.200,00	6.852.307,71	45.601.170,85	73,61 %	6.852.307,71	45.601.170,85	73,61 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.200.000,00	1.592.575,20	10.014.152,25	65,88 %	1.491.513,20	9.802.802,25	64,49 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	17.102.000,00	171.200,00	13.973.745,86	81,71 %	1.297.954,66	13.883.745,86	81,18 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	52.667.800,00	2.820.821,21	34.579.877,33	65,66 %	3.553.505,16	34.579.877,33	65,66 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.465.800,00	2.820.821,21	34.579.877,33	65,91 %	3.553.505,16	34.579.877,33	65,91 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	52.465.800,00	2.820.821,21	34.579.877,33	65,91 %	3.553.505,16	34.579.877,33	65,91 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	36.764.800,00	2.697.955,56	25.545.985,02	69,48 %	2.697.955,56	25.545.985,02	69,48 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.600.000,00	56.933,70	1.680.628,77	46,68 %	56.933,70	1.680.628,77	46,68 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	12.101.000,00	65.931,95	7.353.263,54	60,77 %	798.615,90	7.353.263,54	60,77 %
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 INVERSION FISICA	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	230.727.000,00	24.320.364,99	170.853.551,59	74,05 %	21.975.368,06	167.765.697,52	72,71 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228.125.000,00	22.413.165,55	168.263.050,20	73,76 %	20.068.168,62	165.175.196,13	72,41 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	228.125.000,00	22.413.165,55	168.263.050,20	73,76 %	20.068.168,62	165.175.196,13	72,41 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	42.802.000,00	2.697.955,56	18.188.536,83	42,49 %	2.697.955,56	18.188.536,83	42,49 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	21.850.000,00	2.338.237,81	15.433.302,14	70,63 %	949.740,87	14.044.805,20	64,28 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	163.473.000,00	17.376.972,18	134.641.211,23	82,36 %	16.420.472,19	132.941.854,10	81,32 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.602.000,00	1.907.199,44	2.590.501,39	99,56 %	1.907.199,44	2.590.501,39	99,56 %
11.2.1	PT INVERSION FISICA	2.602.000,00	1.907.199,44	2.590.501,39	99,56 %	1.907.199,44	2.590.501,39	99,56 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.602.000,00	1.907.199,44	2.590.501,39	99,56 %	1.907.199,44	2.590.501,39	99,56 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	54.674.180,18	470.604.869,60	0,00 %	54.674.180,18	470.604.869,60	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	54.674.180,18	470.604.869,60	0,00 %	54.674.180,18	470.604.869,60	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	54.674.180,18	470.604.869,60	0,00 %	54.674.180,18	470.604.869,60	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS JUBILACIÓN	0,00	31.089.810,37	266.201.776,85	0,00 %	31.089.810,37	266.201.776,85	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS APROSS	0,00	12.651.629,62	113.984.425,31	0,00 %	12.651.629,62	113.984.425,31	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	419.395,90	3.858.989,95	0,00 %	419.395,90	3.858.989,95	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	9.176.713,36	76.530.110,58	0,00 %	9.176.713,36	76.530.110,58	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.336.630,93	10.029.566,91	0,00 %	1.336.630,93	10.029.566,91	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 %