EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/09/2021

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	93.363.379,00	5.837.084,67	59.316.996,74	60,31 %	5.970.787,62	59.056.726,93	60,25 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.777.379,00	4.349.652,27	36.746.608,66	56,84 %	5.163.900,48	36.713.249,85	56,81 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	42.469.379,00	3.109.393,62	26.530.617,39	62,48 %	3.671.315,58	26.497.969,13	62,41 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	30.094.379,00	2.237.107,94	18.326.097,56	60,90 %	2.661.648,10	18.325.591,17	60,89 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.980.000,00	80.878,97	845.992,13	42,73 %	139.678,97	845.992,13	42,73 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	10.395.000,00	791.406,51	7.358.528,30	70,80 %	970.648,51	7.325.375,85	70,48 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4.302.000,00	451.765,91	2.644.991,28	61,48 %	451.765,91	2.644.991,28	61,48 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	4.302.000,00	451.765,91	2.644.991,28	61,48 %	451.765,91	2.644.991,28	61,48 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	19.016.000,00	788.402,84	7.570.399,29	39,81 %	1.040.228,99	7.570.399,29	39,81 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	19.016.000,00	788.402,84	7.570.399,29	39,81 %	1.040.228,99	7.570.399,29	39,81 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33.576.000,00	1.487.632,10	23.169.987,08	69,01 %	1.806.887,14	23.153.387,08	68,96 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	2.276.000,00	76.000,00	2.137.696,00	93,92 %	172.000,00	2.137.696,00	93,92 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.276.000,00	76.000,00	2.137.696,00	93,92 %	172.000,00	2.137.696,00	93,92 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	25.413.000,00	936.230,26	17.676.954,96	69,56 %	1.161.276,20	17.659.354,96	69,49 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	5.911.000,00	376.930,26	4.759.464,96	80,52 %	601.986,20	4.742.864,96	80,24 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	19.502.000,00	559.290,00	12.916.490,00	66,24 %	559.290,00	12.916.490,00	66,24 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	5.887.000,00	473.311,94	3.456.336,12	58,71 %	473.311,94	3.456.336,12	58,71 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	5.887.000,00	473.311,94	3.456.336,12	58,71 %	473.311,94	3.456.336,12	58,71 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	207.105.466,00	12.435.853,37	118.418.720,88	57,18 %	15.624.540,71	118.315.502,88	57,13 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.217.466,00	6.822.082,42	46.592.118,92	68,30 %	7.041.525,20	46.544.231,16	68,23 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	68.217.466,00	6.822.082,42	46.592.118,92	68,30 %	7.041.525,20	46.544.231,16	68,23 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	48.215.466,00	4.276.707,67	30.074.855,86	62,37 %	4.276.707,67	30.073.324,82	62,37 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	13.466.000,00	1.894.787,33	11.885.452,28	88,26 %	2.053.164,83	11.885.452,28	88,26 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	6.537.000,00	650.587,62	4.632.810,78	70,92 %	711.652,80	4.585.454,06	70,20 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.888.000,00	5.617.770,95	71.826.601,96	51,72 %	8.583.414,51	71.771.271,72	51,68 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	138.888.000,00	5.617.770,95	71.826.601,96	51,72 %	8.583.414,51	71.771.271,72	51,68 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	7.223.000,00	198.291,93	602.343,62	8,34 %	198.291,93	602.343,62	8,34 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	131.666.000,00	5.419.479,02	71.224.258,34	54,09 %	8.385.122,58	71.168.928,10	54,05 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	53.805.807,00	4.621.829,67	37.507.778,69	69,71 %	5.204.075,36	37.434.827,02	69,57 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.102.807,00	4.621.829,67	37.339.933,68	71,67 %	5.204.075,36	37.316.981,11	71,62 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	52.102.807,00	4.621.829,67	37.339.933,68	71,67 %	5.204.075,36	37.316.981,11	71,62 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	37.144.807,00	3.374.549,34	25.369.929,61	68,30 %	3.374.549,34	25.369.297,62	68,30 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.915.000,00	462.913,15	5.264.072,56	89,00 %	837.471,03	5.264.072,56	89,00 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	9.043.000,00	784.367,08	6.705.931,51	74,16 %	992.054,99	6.683.610,93	73,91 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	1.703.000,00	0,00	167.845,01	9,86 %	0,00	167.845,91	9,86 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	1.703.000,00	0,00	167.845,91	9,86 %	0,00	167.845,91	9,86 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.703.000,00	0,00	167.845,91	9,86 %	0,00	167.845,91	9,86 %
04	PT GERIATRICO	17.126.667,00	1.431.121,61	10.822.988,80	63,19 %	1.641.937,81	10.822.633,41	63,19 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.076.667,00	1.431.121,61	10.633.220,80	66,15 %	1.641.937,81	10.632.865,41	66,14 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	16.076.667,00	1.431.121,61	10.633.220,80	66,15 %	1.641.937,81	10.632.865,41	66,14 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	12.949.667,00	1.161.886,27	8.517.281,99	65,77 %	1.161.886,27	8.516.928,80	65,77 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.673.000,00	235.187,34	1.886.677,33	70,58 %	446.003,54	1.886.677,33	70,58 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	453.000,00	34.048,00	229.261,48	50,61 %	34.048,00	229.261,48	50,61 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	189.768,00	18,06 %	0,00	189.768,00	18,06 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	1.061.000,00	0,00	189.758,00	18,06 %	0,00	189.758,00	18,06 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.061.000,00	0,00	189.758,00	18,06 %	0,00	189.758,00	18,06 %
05	PT CEMENTERIO	3.861.683,00	248.640,13	1.796.960,93	46,53 %	248.479,81	1.795.956,35	46,51 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.810.683,00	248.640,13	1.796.960,93	47,16 %	248.479,81	1.795.956,35	47,13 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.810.683,00	248.640,13	1.796.960,93	47,16 %	248.479,81	1.795.956,35	47,13 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	3.617.683,00	233.151,81	1.701.733,48	48,38 %	233.151,81	1.701.636,42	48,37 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	185.000,00	13.105,00	65.191,00	35,24 %	13.105,00	65.191,00	35,24 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	108.000,00	2.283,32	30.036,45	27,81 %	2.222,80	29.128,93	26,97 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	14.402.279,00	1.390.636,67	10.465.381,09	72,66 %	1.567.100,50	10.458.662,32	72,62 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.320.279,00	1.390.636,67	10.465.381,09	73,08 %	1.567.100,50	10.458.662,32	73,03 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	8.360.279,00	790.642,47	5.812.835,33	64,96 %	795.344,79	5.818.216,56	64,53 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	8.251.279,00	761.001,35	5.679.211,77	67,62 %	781.001,35	5.679.053,56	67,61 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	393.000,00	14.207,96	169.549,31	43,14 %	21.705,96	169.549,31	43,14 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	316.000,00	15.433,16	74.074,25	23,44 %	12.637,48	69.613,59	22,03 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	5.960.000,00	599.994,10	4.642.545,76	86,61 %	771.755,71	4.640.445,76	86,58 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	5.960.000,00	599.994,10	4.642.545,76	86,61 %	771.755,71	4.640.445,76	86,58 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	9.373.728,00	550.587,74	4.387.183,15	46,80 %	545.513,89	4.372.530,33	46,65 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.067.728,00	550.587,74	4.387.183,15	48,38 %	545.513,89	4.372.530,33	48,22 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	6.094.728,00	367.789,74	2.924.770,29	47,99 %	362.715,89	2.910.117,47	47,75 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	4.897.728,00	304.903,46	2.399.232,60	48,99 %	304.903,45	2.399.218,61	48,99 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	145.000,00	980,00	70.412,69	48,56 %	2.190,00	70.412,69	48,56 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	1.052.000,00	61.896,28	455.125,10	43,26 %	55.622,44	440.486,27	41,87 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	2.973.000,00	182.798,00	1.462.412,86	49,19 %	182.798,00	1.462.412,86	49,19 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	2.973.000,00	182.798,00	1.462.412,86	49,19 %	182.798,00	1.462.412,86	49,19 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT TRANSITO	12.130.990,00	981.593,33	6.479.360,46	53,41 %	967.690,49	6.457.231,71	53,23 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.874.990,00	981.593,33	6.468.660,46	54,47 %	962.190,49	6.446.541,71	54,29 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	11.874.990,00	981.593,33	6.468.660,46	54,47 %	962.190,49	6.446.541,71	54,29 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	9.951.990,00	771.339,48	5.495.813,46	55,22 %	771.339,48	5.495.582,52	55,22 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.205.000,00	156.254,21	713.118,99	59,18 %	157.074,21	713.118,99	59,18 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	718.000,00	53.999,64	259.728,02	36,17 %	33.776,80	237.840,20	33,13 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	256.000,00	0,00	10.690,00	4,18 %	5.500,00	10.690,00	4,18 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	256.000,00	0,00	10.690,00	4,18 %	5.500,00	10.690,00	4,18 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	256.000,00	0,00	10.690,00	4,18 %	5.500,00	10.690,00	4,18 %
09	PT GUARDERIA	5.910.926,00	433.431,67	2.471.918,38	41,82 %	429.791,25	2.469.623,19	41,78 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.708.926,00	420.581,67	2.459.068,38	43,07 %	426.941,25	2.456.773,19	43,03 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	5.708.925,00	420.581,67	2.459.068,38	43,07 %	425.941,25	2.456.773,19	43,03 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	4.066.925,00	273.817,07	2.042.207,45	50,23 %	273.817,07	2.042.112,68	50,23 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	800.000,00	92.930,66	305.238,65	38,15 %	101.490,66	305.238,65	38,15 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	842.000,00	53.833,94	111.622,28	13,24 %	51.633,52	109.421,86	12,98 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	12.850,00	12.850,00	6,36 %	12.850,00	12.850,00	6,36 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	12.850,00	12.850,00	6,36 %	12.850,00	12.850,00	6,36 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	12.850,00	12.850,00	6,36 %	12.850,00	12.850,00	6,36 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.856.912,00	190.896,80	1.367.018,42	35,44 %	190.896,80	1.366.997,29	35,44 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.734.912,00	190.896,80	1.367.018,42	36,60 %	190.896,80	1.366.997,29	36,60 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.734.912,00	190.896,80	1.367.018,42	36,60 %	190.896,80	1.366.997,29	36,60 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.086.912,00	139.064,72	1.091.000,47	35,35 %	139.064,72	1.090.979,34	35,35 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	106.000,00	5.173,08	43.499,32	41,04 %	5.173,08	43.499,32	41,04 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	541.000,00	43.659,00	232.518,63	42,82 %	43.659,00	232.518,63	42,82 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	928.000,00	8.893,20	27.991,35	3,02 %	0,00	19.098,15	2,06 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	928.000,00	8.893,20	27.991,35	3,02 %	0,00	19.098,15	2,06 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	928.000,00	8.893,20	27.991,35	3,02 %	0,00	19.098,15	2,06 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	683.000,00	0,00	2.580,00	0,38 %	0,00	2.580,00	0,38 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	245.000,00	8.893,20	25.411,35	10,37 %	0,00	16.518,15	6,74 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	3.943.274,00	342.773,69	1.973.605,27	50,05 %	344.773,69	1.973.591,57	50,05 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.842.274,00	342.773,69	1.973.605,27	51,37 %	344.773,69	1.973.591,57	51,37 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.842.274,00	342.773,69	1.973.605,27	51,37 %	344.773,69	1.973.591,57	51,37 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	2.831.274,00	173.811,05	1.364.886,06	48,21 %	173.811,05	1.364.872,36	48,21 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	270.000,00	93.147,84	222.951,76	82,57 %	93.147,84	222.951,76	82,57 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	741.000,00	75.814,80	385.767,43	52,06 %	77.814,80	385.767,43	52,06 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**3.809.383,21**	**25.497.800,36**	**0,00 %**	**3.809.383,21**	**25.487.142,76**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.809.383,21**	**25.497.800,36**	**0,00 %**	**3.809.383,21**	**25.487.142,76**	**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**	**3.809.383,21**	**25.497.800,36**	**0,00 %**	**3.809.383,21**	**25.487.142,76**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	2.204.615,66	14.116.410,07	0,00 %	2.204.615,66	14.116.410,07	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	623.834,09	4.646.492,00	0,00 %	623.834,09	4.646.492,00	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	29.780,52	227.583,82	0,00 %	29.780,52	227.583,82	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	834.683,07	5.641.292,68	0,00 %	834.683,07	5.630.635,08	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	116.469,87	866.021,79	0,00 %	116.469,87	866.021,79	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 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	377.652.121,29	332.199.676,46	87,96 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	243.756.133,44	225.239.947,95	92,42 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	96.128.556,99	104.958.804,84	109,19 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	71.800.000,00	67.683.054,44	94,27 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	11.500.000,00	12.444.959,79	108,22 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	21.500.000,00	22.865.433,04	106,36 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	25.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA V.A PUBL	10.000,00	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 2021	17.000.000,00	19.087.502,68	112,28 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	500.000,00	250.412,79	50,08 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	150.000,00	119.290,00	79,53 %
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	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	1.800.000,00	1.847.185,00	102,62 %
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	2.200.000,00	2.251.271,03	102,79 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	102.250,00	29,21 %
1.1.1.1.16	PI	OTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.17	PI	TASA POR INSPECCION DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE	450.000,00	405.000,00	90,00 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.001.000,00	5.648.998,72	47,07 %
1.1.1.1.19	PI	TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE LIBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI	ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.000.000,00	660.339,50	66,03 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	1.800.000,00	1.775.932,49	98,66 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	1.500.000,00	213.480,00	14,23 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	24.328.556,99	37.275.750,40	153,22 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	612.000,00	15.734.824,44	2.570,72 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	1.666.556,99	1.512.563,53	90,76 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	22.150.000,00	20.028.162,03	90,43 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	147.628.575,47	120.331.143,11	81,51 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	139.378.575,47	114.347.413,01	82,04 %
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 2021	131.000.000,00	105.971.837,54	80,89 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	8.375.575,47	8.375.575,47	100,00 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.250.000,00	1.062.863,58	47,24 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	2.000.000,00	1.062.863,58	53,14 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	6.000.000,00	4.920.866,12	82,01 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	6.000.000,00	4.920.866,12	82,01 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	133.936.565,83	106.909.725,51	79,82 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	1.507.000,00	2.475.000,00	164,23 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	1.507.000,00	2.475.000,00	164,23 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	1.500.000,00	2.475.000,00	165,00 %
1.2.1.2.03	PI	PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	ENOHSA	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 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.085.000,00**	**15.461.185,69**	**76,93 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.085.000,00**	**15.461.185,69**	**76,93 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	250.000,00	575.008,96	338,00 %
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	750.000,00	712.817,23	95,04 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	30.000,00	39.509,08	131,70 %
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	600.000,00	416.280,47	69,40 %
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	17.000.000,00	13.808.469,93	80,04 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**1.105.000,00**	**1.281.746,62**	**115,99 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**1.004.000,00**	**1.281.746,62**	**127,66 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000,00	71.500,00	7.150,00 %
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	1.000.000,00	1.210.246,62	121,02 %
1.2.3.1.05	PI	OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**101.000,00**	**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	100.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**111.239.988,83**	**87.701.796,20**	**78,84 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**42.154.000,00**	**18.615.807,37**	**44,16 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	35.000.000,00	9.973.547,05	28,50 %
1.2.4.1.02	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	2.001.000,00	2.000.000,00	99,95 %
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	5.000.000,00	6.602.360,32	132,05 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2021	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 MANTENIEMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	150.000,00	39.900,00	26,60 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**69.085.988,83**	**69.085.988,83**	**100,00 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	1.832.710,96	1.832.710,96	100,00 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**67.253.277,87**	**67.253.277,87**	**100,00 %**
2	**PT**	**HOSPITAL**	**45.232.878,71**	**37.769.979,79**	**83,50 %**
2.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**44.332.878,71**	**36.646.361,58**	**82,66 %**
2.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.065.000,00**	**16.596.982,80**	**97,25 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	0,00	0,00 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	0,00	0,00 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	16.366.000,00	16.596.982,80	101,41 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	16.350.000,00	16.482.882,80	100,81 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	16.000,00	113.100,00	754,00 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	27.267.878,71	20.049.378,78	73,53 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	25.666.878,71	18.870.561,78	73,52 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	23.600.000,00	16.803.683,07	71,20 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	2.066.878,71	2.066.878,71	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	600.000,00	177.400,00	29,57 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI	SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	100.000,00	177.400,00	177,40 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.001.000,00	1.001.417,00	100,04 %
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	1.000.000,00	1.001.417,00	100,14 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	900.000,00	1.124.618,21	124,96 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	900.000,00	1.124.618,21	124,96 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	900.000,00	1.124.618,21	124,96 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	900.000,00	1.124.618,21	124,96 %
3	PT	GERIATRICO	2.816.000,00	2.352.349,60	83,54 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.816.000,00	2.352.349,60	83,54 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.806.000,00	2.352.349,60	83,83 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.806.000,00	2.352.349,60	83,83 %
3.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	5.000,00	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	2.800.000,00	2.352.349,60	84,01 %
3.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	10.000,00	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	3.500.000,00	2.785.490,73	79,59 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	3.500.000,00	2.785.490,73	79,59 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	3.500.000,00	2.785.490,73	79,59 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000,00	838.720,73	83,87 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	1.000.000,00	838.720,73	83,87 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.500.000,00	1.946.770,00	77,87 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.500.000,00	1.946.770,00	77,87 %
6	PT	GUARDERIA	558.000,00	154.700,00	27,72 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	558.000,00	154.700,00	27,72 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	258.000,00	42.000,00	16,28 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	258.000,00	42.000,00	16,28 %
6.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	8.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI	CUOTAS GUARDERIA	250.000,00	42.000,00	16,80 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	112.700,00	37,57 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	112.700,00	37,57 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	112.700,00	37,57 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	2.000.000,00	2.217.408,24	110,87 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.000.000,00	2.217.408,24	110,87 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	2.217.408,24	110,87 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	2.000.000,00	2.217.408,24	110,87 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.000.000,00	2.217.408,24	110,87 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	200.000,00	104.780,00	52,39 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**25.314.356,10**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**25.314.356,10**	**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**	**25.314.356,10**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**25.314.356,10**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	13.344.289,11	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	4.646.492,00	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	227.028,12	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.530.535,08	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	865.921,79	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 %

Escaneado con CamScanner