EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	98.253.379,00	7.578.329,07	75.166.225,98	76,50 %	6.982.051,30	74.219.052,83	75,54 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	63.677.379,00	6.525.872,09	48.310.293,17	75,87 %	5.285.717,90	47.758.743,60	75,02 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	43.659.379,00	3.284.160,31	33.605.161,61	76,97 %	3.291.365,77	33.359.754,85	76,41 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	30.794.379,00	2.366.766,16	23.002.839,35	74,70 %	2.366.766,16	23.002.332,96	74,70 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.980.000,00	124.917,42	1.161.610,55	58,16 %	56.127,47	1.067.674,77	53,92 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	10.885.000,00	793.487,73	9.460.711,71	86,92 %	869.483,14	9.289.697,12	85,34 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.002.000,00	506.995,19	3.618.261,71	72,34 %	506.995,19	3.618.261,71	72,34 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5.002.000,00	506.995,19	3.618.261,71	72,34 %	506.995,19	3.618.261,71	72,34 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	15.016.000,00	1.734.716,59	11.086.869,85	73,83 %	1.487.356,94	10.790.777,04	71,86 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	15.016.000,00	1.734.716,59	11.086.869,85	73,83 %	1.487.356,94	10.790.777,04	71,86 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	34.576.000,00	2.052.456,98	26.855.932,81	77,67 %	1.656.333,40	25.460.309,23	76,50 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.776.000,00	0,00	2.168.015,00	78,10 %	0,00	2.168.015,00	78,10 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.776.000,00	0,00	2.168.015,00	78,10 %	0,00	2.168.015,00	78,10 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	26.913.000,00	1.533.311,70	20.339.967,80	75,49 %	1.177.188,12	19.934.334,22	74,03 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	6.911.000,00	881.732,52	6.431.302,82	93,06 %	525.608,94	6.025.679,24	87,19 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	19.002.000,00	651.579,18	13.908.664,98	73,20 %	651.579,18	13.908.654,98	73,20 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	5.887.000,00	519.145,28	4.347.960,01	73,86 %	519.145,28	4.347.960,01	73,86 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	5.887.000,00	519.145,28	4.347.960,01	73,86 %	519.145,28	4.347.960,01	73,86 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	219.456.466,00	20.253.126,20	165.947.586,80	75,62 %	16.018.291,25	161.533.152,97	73,61 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	76.567.466,00	7.764.543,50	62.292.990,85	81,36 %	6.751.589,84	61.220.438,30	79,96 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	76.567.466,00	7.764.543,50	62.292.990,85	81,36 %	6.751.589,84	61.220.438,30	79,96 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	52.949.466,00	4.797.993,53	39.498.212,24	74,60 %	4.786.469,66	39.485.957,33	74,57 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	16.386.000,00	1.893.399,71	16.362.377,61	99,86 %	1.097.859,02	15.516.819,07	94,70 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	7.232.000,00	1.073.150,26	6.432.401,00	88,94 %	867.261,16	6.217.661,90	85,97 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	142.889.000,00	12.488.582,70	103.654.595,95	72,54 %	9.266.701,42	100.312.714,67	70,20 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	142.889.000,00	12.488.582,70	103.654.595,95	72,54 %	9.266.701,42	100.312.714,67	70,20 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.223.000,00	0,00	5.318.516,73	85,47 %	0,00	5.318.516,73	85,47 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	136.666.000,00	12.488.582,70	98.336.079,22	71,95 %	9.266.701,42	94.994.197,94	69,51 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	62.405.807,00	5.626.641,42	48.149.734,52	77,16 %	5.343.512,38	47.823.576,25	76,31 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	60.702.807,00	5.601.641,42	47.956.988,61	79,00 %	5.343.512,38	47.455.730,34	78,18 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	60.702.807,00	5.601.641,42	47.956.988,61	79,00 %	5.343.512,38	47.455.730,34	78,18 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	43.144.807,00	3.585.439,83	32.571.104,16	75,49 %	3.585.439,83	32.570.472,16	75,49 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	7.515.000,00	770.793,64	6.621.246,00	88,11 %	685.536,39	6.396.648,10	85,12 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	10.043.000,00	1.145.407,95	8.764.638,46	87,27 %	972.436,16	8.488.610,08	84,52 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	1.703.000,00	24.900,00	192.745,91	11,32 %	0,00	167.845,91	9,86 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	1.703.000,00	24.900,00	192.745,91	11,32 %	0,00	167.845,91	9,86 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.703.000,00	24.900,00	192.745,91	11,32 %	0,00	167.845,91	9,86 %
04	PT	GERIATRICO	19.626.567,00	1.567.169,16	13.937.903,73	71,02 %	1.472.462,10	13.842.841,28	70,53 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	18.576.567,00	1.567.169,16	13.720.335,73	73,86 %	1.472.462,10	13.625.273,28	73,35 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	18.576.567,00	1.567.169,16	13.720.335,73	73,86 %	1.472.462,10	13.625.273,28	73,35 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	14.949.567,00	1.183.368,66	10.839.732,30	72,84 %	1.183.368,66	10.839.376,91	72,84 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.173.000,00	347.264,50	2.551.847,95	80,42 %	254.105,44	2.458.688,89	77,49 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	453.000,00	36.946,00	278.755,48	61,54 %	34.398,00	277.207,48	61,19 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	217.568,00	20,70 %	0,00	217.568,00	20,70 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/11/2021

Periodo: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.051.000,00	0,00	217.568,00	20,70 %	0,00	217.568,00	20,70 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	217.568,00	20,70 %	0,00	217.568,00	20,70 %
05	PT	CEMENTERIO	3.861.583,00	273.371,88	2.296.758,16	59,48 %	266.539,88	2.289.829,10	59,30 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.810.583,00	273.371,88	2.296.758,16	60,27 %	266.539,88	2.289.829,10	60,09 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.810.583,00	273.371,88	2.296.758,16	60,27 %	266.539,88	2.289.829,10	60,09 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	3.617.683,00	249.491,74	2.178.057,16	61,86 %	249.491,74	2.175.360,09	61,86 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	185.000,00	21.160,00	85.351,00	46,68 %	14.760,00	79.351,00	43,22 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	108.000,00	2.720,14	34.350,01	31,81 %	2.288,14	33.918,01	31,41 %
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	17.902.279,00	1.700.355,69	13.510.310,36	77,32 %	1.558.077,20	13.421.454,15	76,31 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	17.529.279,00	1.700.355,69	13.510.310,36	77,68 %	1.558.077,20	13.421.454,15	76,56 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	10.460.279,00	901.890,02	7.551.435,58	72,29 %	861.950,02	7.521.337,47	71,90 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	9.751.279,00	832.903,86	7.196.480,86	73,80 %	832.903,86	7.196.322,75	73,80 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	393.000,00	24.764,00	210.832,64	53,60 %	24.174,00	210.842,64	53,45 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	316.000,00	44.222,16	154.322,08	48,84 %	4.872,16	114.972,08	36,38 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	7.060.000,00	798.465,67	6.048.874,78	85,68 %	696.127,18	5.910.116,68	83,71 %
06.1.3.06	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	7.060.000,00	798.465,67	6.048.874,78	85,68 %	696.127,18	5.910.116,68	83,71 %
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	1.265.238,76	6.483.607,46	69,17 %	955.355,29	6.176.711,00	65,89 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	9.067.728,00	1.023.738,76	6.352.107,46	69,06 %	723.856,29	5.945.211,00	65,56 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	6.094.728,00	628.742,76	4.017.357,53	65,92 %	544.856,29	3.916.457,07	64,25 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	4.897.728,00	346.901,47	3.070.780,77	62,70 %	345.901,47	3.070.756,75	62,70 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	145.000,00	18.360,00	99.282,59	68,46 %	3.850,00	84.762,59	58,46 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.052.000,00	264.481,29	847.314,17	80,54 %	195.104,82	760.927,70	72,33 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	2.973.000,00	394.996,00	2.244.749,93	75,50 %	179.000,00	2.028.753,93	68,24 %
07.1.3.06	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	2.973.000,00	394.996,00	2.244.749,93	75,50 %	179.000,00	2.028.753,93	68,24 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	306.000,00	231.500,00	231.500,00	75,65 %	231.500,00	231.500,00	75,65 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	306.000,00	231.500,00	231.500,00	75,65 %	231.500,00	231.500,00	75,65 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	306.000,00	231.500,00	231.500,00	75,65 %	231.500,00	231.500,00	75,65 %
08	PT	TRANSITO	12.139.990,00	960.896,30	8.319.328,67	68,54 %	925.293,37	8.311.594,71	68,52 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	11.874.990,00	960.896,30	8.328.638,67	70,14 %	925.293,37	8.300.904,71	69,90 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	11.874.990,00	960.896,30	8.328.638,67	70,14 %	925.293,37	8.300.904,71	69,90 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	9.951.990,00	854.509,17	7.170.114,94	72,05 %	854.509,17	7.169.884,01	72,04 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.205.000,00	28.236,03	744.837,87	61,81 %	9.958,10	726.561,94	60,30 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	718.000,00	68.152,10	413.685,76	57,62 %	60.825,10	404.458,76	56,33 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	266.000,00	0,00	10.690,00	4,18 %	0,00	10.690,00	4,18 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	266.000,00	0,00	10.690,00	4,18 %	0,00	10.690,00	4,18 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	266.000,00	0,00	10.690,00	4,18 %	0,00	10.690,00	4,18 %
09	PT	GUARDERIA	5.910.925,00	734.633,84	3.608.498,48	61,06 %	721.740,32	3.595.510,19	60,83 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	5.708.925,00	583.759,99	3.444.774,63	60,34 %	570.866,47	3.431.786,34	60,11 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	583.759,99	3.444.774,63	60,34 %	570.866,47	3.431.786,34	60,11 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	4.065.925,00	309.430,05	2.647.425,12	65,11 %	309.430,05	2.647.330,35	65,11 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	800.000,00	213.242,90	560.617,55	70,08 %	207.142,90	554.617,55	69,31 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	843.000,00	61.087,04	236.731,96	28,08 %	54.293,52	229.938,44	27,28 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	150.873,85	163.723,85	81,05 %	150.873,85	163.723,85	81,05 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	150.873,85	163.723,85	81,05 %	150.873,85	163.723,85	81,05 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	150.873,85	163.723,85	81,05 %	150.873,85	163.723,85	81,05 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.856.912,00	206.040,73	1.768.248,69	45,86 %	200.898,16	1.763.084,99	45,71 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.734.912,00	206.040,73	1.768.248,69	47,34 %	200.898,16	1.763.084,99	47,21 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.734.912,00	206.040,73	1.768.248,69	47,34 %	200.898,16	1.763.084,99	47,21 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.085.912,00	154.619,62	1.391.486,35	45,09 %	154.619,62	1.391.466,22	45,09 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	106.000,00	5.142,57	64.306,17	61,23 %	0,00	49.163,60	46,38 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	543.000,00	46.278,54	322.456,17	59,38 %	46.278,54	322.456,17	59,38 %
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	0,00	60.064,78	6,47 %	0,00	60.064,78	6,47 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	928.000,00	0,00	60.064,78	6,47 %	0,00	60.064,78	6,47 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	928.000,00	0,00	60.064,78	6,47 %	0,00	60.064,78	6,47 %
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	0,00	57.484,78	23,46 %	0,00	57.484,78	23,46 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	4.893.274,00	459.196,23	3.097.074,19	63,29 %	334.590,12	2.972.454,38	60,75 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	4.292.274,00	459.196,23	2.703.774,19	62,99 %	334.590,12	2.579.154,38	60,09 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	4.292.274,00	459.196,23	2.703.774,19	62,99 %	334.590,12	2.579.154,38	60,09 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	2.831.274,00	193.250,74	1.740.447,13	61,47 %	193.250,74	1.740.433,43	61,47 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	570.000,00	143.999,81	394.899,15	69,26 %	69.524,58	320.223,92	56,18 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	891.000,00	121.945,68	568.827,91	63,82 %	71.814,80	518.497,03	58,19 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	393.300,00	65,44 %	0,00	393.300,00	65,44 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	0,00	393.300,00	65,44 %	0,00	393.300,00	65,44 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	393.300,00	65,44 %	0,00	393.300,00	65,44 %
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)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**3.748.303,17**	**32.893.969,87**	**0,00 %**	**3.725.321,17**	**32.860.330,27**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.748.303,17**	**32.893.969,87**	**0,00 %**	**3.725.321,17**	**32.860.330,27**	**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**	**3.748.303,17**	**32.893.969,87**	**0,00 %**	**3.725.321,17**	**32.860.330,27**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	2.055.443,83	18.159.053,42	0,00 %	2.055.443,83	18.159.053,42	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	691.681,01	6.008.656,87	0,00 %	691.681,01	6.008.656,87	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	29.182,38	286.353,34	0,00 %	29.182,38	286.353,34	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	847.192,24	7.325.689,17	0,00 %	824.210,24	7.292.049,57	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	124.803,71	1.114.217,07	0,00 %	124.803,71	1.114.217,07	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: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	399.592.121,29	410.252.839,33	102,64 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	263.005.132,46	290.785.110,94	110,56 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	114.378.556,99	130.379.888,61	114,51 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	67.300.000,00	62.879.261,41	94,71 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	13.500.000,00	13.818.725,08	102,36 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	29.500.000,00	29.615.223,46	100,39 %
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 VÍA 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	21.500.000,00	22.999.535,54	106,97 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	500.000,00	286.552,35	57,33 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	150.000,00	163.720,00	109,15 %
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	2.300.000,00	2.179.275,00	94,75 %
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	2.700.000,00	2.794.442,95	103,50 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	122.300,00	34,94 %
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	450.000,00	405.000,00	90,00 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12.001.000,00	7.071.037,54	58,92 %
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	1.000.000,00	719.529,97	71,96 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	1.800.000,00	1.976.818,42	109,82 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	1.500.000,00	526.901,10	35,13 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	27.078.556,99	48.291.827,20	178,34 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	962.000,00	20.426.334,99	2.123,32 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	1.966.556,99	1.533.578,38	77,98 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	24.150.000,00	26.331.713,83	109,03 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	148.626.575,47	159.814.222,33	107,53 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	139.376.575,47	150.461.874,92	107,95 %
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	142.086.299,45	108,46 %
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	3.250.000,00	2.421.278,42	74,50 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	3.000.000,00	2.273.935,35	75,86 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUACATIVO GRATUITO	250.000,00	145.343,07	58,14 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.000.000,00	6.931.068,99	115,52 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	6.000.000,00	6.931.068,99	115,52 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	136.686.988,83	119.467.728,39	87,40 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	2.482.000,00	2.475.000,00	99,72 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	2.482.000,00	2.475.000,00	99,72 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	2.475.000,00	2.475.000,00	100,00 %
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: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**21.040.000,00**	**17.687.313,30**	**83,99 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**21.040.000,00**	**17.687.313,30**	**83,99 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	1.175.000,00	964.554,42	82,09 %
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	878.779,28	117,17 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	30.000,00	42.244,75	140,82 %
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	524.569,74	87,43 %
1.2.2.2.12	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT (AUTOCONSTRUCCION)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI	BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	17.000.000,00	15.277.165,13	89,87 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**1.905.000,00**	**1.566.638,56**	**82,24 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**1.804.000,00**	**1.566.638,56**	**86,84 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000,00	77.100,00	7.710,00 %
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	1.800.000,00	1.489.538,56	82,75 %
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**	**111.239.988,53**	**97.738.778,53**	**87,86 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**42.154.000,00**	**28.552.787,79**	**67,97 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	35.000.000,00	18.697.094,10	53,42 %
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	7.796.093,50	155,92 %
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 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	150.000,00	159.600,20	106,40 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**69.085.988,53**	**69.085.988,53**	**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	67.253.277,57	67.253.277,57	100,00 %
2	**PT**	**HOSPITAL**	**49.232.878,71**	**46.943.374,26**	**95,35 %**
2.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**47.632.878,71**	**45.547.986,52**	**95,62 %**
2.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**20.265.000,00**	**19.481.210,80**	**96,13 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	153.920,00	21,99 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	153.920,00	21,99 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	19.555.000,00	19.327.290,80	98,79 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	19.550.000,00	19.200.990,80	98,21 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	15.000,00	126.300,00	842,00 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	27.267.878,71	26.066.775,82	95,60 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	25.565.878,71	24.856.968,82	96,84 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	23.800.000,00	22.789.080,11	95,75 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	2.056.878,71	2.056.878,71	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	600.000,00	209.400,00	34,90 %
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	209.400,00	209,40 %
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	1.700.000,00	1.395.387,64	82,08 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	1.700.000,00	1.395.387,64	82,08 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	1.700.000,00	1.395.387,64	82,08 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC	1.700.000,00	1.395.387,64	82,08 %
3	PT	GERIATRICO	2.816.000,00	2.970.453,60	105,48 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.816.000,00	2.970.453,60	105,48 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.806.000,00	2.970.453,60	105,86 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.806.000,00	2.970.453,60	105,86 %
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	2.970.453,60	106,09 %
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	3.465.375,25	99,01 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	3.500.000,00	3.465.375,25	99,01 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	3.500.000,00	3.465.375,25	99,01 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000,00	1.037.045,25	103,70 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	1.000.000,00	1.037.045,25	103,70 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.500.000,00	2.428.330,00	97,13 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.500.000,00	2.428.330,00	97,13 %
6	PT	GUARDERIA	558.000,00	249.560,00	44,72 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	558.000,00	249.560,00	44,72 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	258.000,00	106.000,00	41,09 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	258.000,00	106.500,00	41,28 %
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	106.000,00	42,40 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	143.560,00	47,85 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	143.560,00	47,85 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	143.560,00	47,85 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	2.500.000,00	2.490.517,73	99,62 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.500.000,00	2.490.517,73	99,62 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.500.000,00	2.490.517,73	99,62 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	2.500.000,00	2.490.517,73	99,62 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.500.000,00	2.490.517,73	99,62 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	298.440,00	149,22 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	298.440,00	149,22 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	298.440,00	149,22 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	298.440,00	149,22 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	200.000,00	298.440,00	149,22 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**32.710.553,61**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**32.710.553,61**	**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**	**32.710.553,61**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**32.710.553,61**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	17.956.932,46	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	6.008.656,87	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	285.815,64	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.315.031,57	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	1.114.117,07	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