EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	139.613.776,00	9.460.411,26	54.763.179,92	39,26 %	10.883.469,19	54.763.179,92	39,25 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	109.748.776,00	7.628.376,60	45.137.687,12	41,13 %	8.633.016,78	45.137.687,12	41,13 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	66.000.776,00	4.341.890,60	20.813.916,96	32,02 %	4.537.237,76	20.813.916,96	32,02 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	47.065.776,00	2.980.436,68	13.825.224,68	29,37 %	2.980.436,69	13.825.224,69	29,37 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.830.000,00	262.936,33	1.147.807,67	40,56 %	270.136,33	1.147.807,67	40,56 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	16.105.000,00	1.098.517,58	6.840.883,60	38,67 %	1.286.664,73	6.840.883,60	38,67 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	6.002.000,00	746.232,57	3.384.778,77	56,39 %	746.232,57	3.384.778,77	56,39 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	6.002.000,00	746.232,57	3.384.778,77	56,39 %	746.232,57	3.384.778,77	56,39 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	38.746.000,00	2.441.253,43	20.938.992,39	54,04 %	3.350.546,46	20.938.992,39	54,04 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	38.746.000,00	2.441.253,43	20.938.992,39	54,04 %	3.350.546,46	20.938.992,39	54,04 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	29.765.000,00	1.922.034,66	9.625.492,80	32,34 %	2.250.442,41	9.625.492,80	32,34 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.556.000,00	0,00	156.440,00	10,05 %	0,00	156.440,00	10,05 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.556.000,00	0,00	156.440,00	10,05 %	0,00	156.440,00	10,05 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	21.653.000,00	1.411.710,71	6.881.727,57	31,78 %	1.740.118,46	6.881.727,57	31,78 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	10.151.000,00	630.424,98	3.740.665,36	36,85 %	928.332,73	3.740.665,36	36,85 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	11.502.000,00	781.285,73	3.141.062,21	27,31 %	811.785,73	3.141.062,21	27,31 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.556.000,00	510.323,95	2.587.325,23	39,46 %	510.323,95	2.587.325,23	39,46 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	6.556.000,00	510.323,95	2.587.325,23	39,46 %	510.323,95	2.587.325,23	39,46 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	327.544.811,00	53.416.088,98	174.376.339,37	53,24 %	77.590.993,47	173.992.139,37	53,12 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	109.536.811,00	10.643.966,89	45.790.579,27	41,80 %	11.419.667,76	45.790.579,27	41,80 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	109.536.811,00	10.643.966,89	45.790.579,27	41,80 %	11.419.667,76	45.790.579,27	41,80 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	76.706.811,00	6.084.674,27	26.129.877,73	34,06 %	6.084.674,27	26.129.877,73	34,06 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	23.537.000,00	3.627.964,15	15.075.410,92	64,05 %	4.288.661,02	15.075.410,92	64,05 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	9.292.000,00	931.337,47	4.585.290,62	49,35 %	1.046.332,47	4.585.290,62	49,35 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	218.009.000,00	42.872.123,09	128.584.760,10	58,98 %	66.171.325,71	128.201.560,10	58,81 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	218.009.000,00	42.872.123,09	128.584.760,10	58,98 %	66.171.325,71	128.201.560,10	58,81 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	43.152.000,00	19.400.000,00	39.062.215,09	90,52 %	36.159.289,00	39.062.215,09	90,52 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	174.857.000,00	23.472.123,09	89.522.545,01	51,20 %	30.012.036,71	89.139.345,01	50,98 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	86.716.090,00	8.574.455,76	33.693.034,94	38,86 %	9.122.830,46	33.678.034,94	38,84 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	80.264.090,00	6.871.326,05	30.601.336,74	38,13 %	7.119.699,76	30.586.336,74	38,11 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	80.264.090,00	6.871.326,05	30.601.336,74	38,13 %	7.119.699,76	30.586.336,74	38,11 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	57.226.090,00	4.583.276,96	20.677.990,47	36,13 %	4.583.276,96	20.677.990,47	36,13 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	10.636.000,00	740.167,66	3.123.517,81	29,65 %	810.029,77	3.123.517,81	29,65 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	12.603.000,00	1.247.881,44	6.799.827,46	54,39 %	1.726.394,04	6.784.827,46	54,27 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	6.452.000,00	2.003.130,70	3.091.699,20	47,92 %	2.003.130,70	3.091.699,20	47,92 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	6.452.000,00	2.003.130,70	3.091.699,20	47,92 %	2.003.130,70	3.091.699,20	47,92 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.452.000,00	2.003.130,70	3.091.699,20	47,92 %	2.003.130,70	3.091.699,20	47,92 %
04	PT	GERIATRICO	27.918.322,00	2.024.581,98	8.620.320,19	30,88 %	2.280.262,38	8.620.320,19	30,88 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	27.067.322,00	2.002.281,98	8.539.020,19	31,55 %	2.257.962,38	8.539.020,19	31,55 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	27.067.322,00	2.002.281,98	8.539.020,19	31,55 %	2.257.962,38	8.539.020,19	31,55 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	21.479.322,00	1.394.845,20	6.254.815,73	29,12 %	1.394.845,20	6.254.815,73	29,12 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	4.755.000,00	575.436,78	2.063.354,46	43,39 %	831.117,18	2.063.354,46	43,39 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	833.000,00	32.000,00	220.850,00	26,51 %	32.000,00	220.850,00	26,51 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	22.300,00	81.300,00	9,55 %	22.300,00	81.300,00	9,55 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	861.000,00	22.300,00	81.300,00	9,55 %	22.300,00	81.300,00	9,55 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	861.000,00	22.300,00	81.300,00	9,55 %	22.300,00	81.300,00	9,55 %
05	PT	CEMENTERIO	6.361.552,00	332.667,64	1.614.217,38	25,37 %	332.667,64	1.614.217,38	25,37 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.260.552,00	332.667,64	1.524.217,38	24,35 %	332.667,64	1.524.217,38	24,35 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	6.260.552,00	332.667,64	1.524.217,38	24,35 %	332.667,64	1.524.217,38	24,35 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	5.867.552,00	309.182,91	1.421.246,66	24,26 %	309.182,91	1.421.246,66	24,26 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	270.000,00	19.802,74	82.447,99	30,54 %	19.802,74	82.447,99	30,54 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	133.000,00	3.681,99	20.522,73	15,43 %	3.681,99	20.522,73	15,43 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	101.000,00	0,00	90.000,00	89,11 %	0,00	90.000,00	89,11 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	101.000,00	0,00	90.000,00	89,11 %	0,00	90.000,00	89,11 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	101.000,00	0,00	90.000,00	89,11 %	0,00	90.000,00	89,11 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	26.522.862,00	2.061.873,23	9.004.629,35	33,95 %	2.196.732,47	9.004.629,35	33,95 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	26.390.862,00	2.061.873,23	9.004.629,35	34,12 %	2.196.732,47	9.004.629,35	34,12 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	15.590.862,00	1.116.111,19	5.124.195,10	32,87 %	1.116.111,19	5.124.195,10	32,87 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	14.647.862,00	1.057.012,19	4.932.244,10	33,67 %	1.057.012,19	4.932.244,10	33,67 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	590.000,00	44.630,00	77.098,48	13,07 %	44.630,00	77.098,48	13,07 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	353.000,00	14.469,00	114.852,52	32,54 %	14.469,00	114.852,52	32,54 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	10.800.000,00	945.762,04	3.880.434,25	35,93 %	1.079.621,28	3.880.434,25	35,93 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	10.800.000,00	945.762,04	3.880.434,25	35,93 %	1.079.621,28	3.880.434,25	35,93 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	16.729.760,00	1.881.667,20	6.901.284,42	41,25 %	1.990.892,87	6.901.284,42	41,25 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	16.473.760,00	1.520.267,20	6.668.986,42	40,48 %	1.829.592,87	6.668.986,42	40,48 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	9.750.760,00	961.299,20	3.727.057,48	38,22 %	1.053.024,87	3.727.057,48	38,22 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	6.928.760,00	444.266,36	2.062.673,45	29,63 %	444.266,36	2.062.673,45	29,63 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.146.000,00	56.000,20	380.316,12	33,22 %	71.619,87	380.316,12	33,22 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.677.000,00	461.033,64	1.294.067,91	77,17 %	537.139,64	1.294.067,91	77,17 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	6.723.000,00	559.968,00	2.941.928,94	43,76 %	776.568,00	2.941.928,94	43,76 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	6.723.000,00	559.968,00	2.941.928,94	43,76 %	776.568,00	2.941.928,94	43,76 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	256.000,00	161.300,00	232.298,00	90,74 %	161.300,00	232.298,00	90,74 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	256.000,00	161.300,00	232.298,00	90,74 %	161.300,00	232.298,00	90,74 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	256.000,00	161.300,00	232.298,00	90,74 %	161.300,00	232.298,00	90,74 %
08	PT	TRANSITO	18.394.932,00	1.338.871,65	6.430.125,03	34,96 %	1.374.688,45	6.430.125,03	34,96 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	18.093.932,00	1.338.871,65	6.410.126,03	35,43 %	1.374.688,45	6.410.126,03	35,43 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	18.093.932,00	1.338.871,65	6.410.126,03	35,43 %	1.374.688,45	6.410.126,03	35,43 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	15.056.932,00	1.147.380,83	5.074.983,01	33,71 %	1.147.380,83	5.074.983,01	33,71 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.240.000,00	110.192,83	977.778,76	43,65 %	114.890,73	977.778,76	43,65 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	796.000,00	81.297,89	357.364,26	44,78 %	112.456,89	357.364,26	44,78 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	301.000,00	0,00	19.999,00	6,64 %	0,00	19.999,00	6,64 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	301.000,00	0,00	19.999,00	6,64 %	0,00	19.999,00	6,64 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	301.000,00	0,00	19.999,00	6,64 %	0,00	19.999,00	6,64 %
09	PT	GUARDERIA	10.370.084,00	790.624,63	3.364.408,17	32,44 %	890.401,94	3.364.408,17	32,44 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	10.068.084,00	790.624,63	3.360.508,17	33,38 %	890.401,94	3.360.508,17	33,38 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/09/2022

Periodo: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	10.068.084,00	790.524,63	3.350.508,17	33,28 %	890.401,94	3.350.508,17	33,28 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	7.305.084,00	425.758,88	1.917.540,15	26,25 %	425.758,88	1.917.540,15	26,25 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.790.000,00	292.446,28	1.026.271,23	57,33 %	370.023,59	1.026.271,23	57,33 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	973.000,00	72.319,47	406.696,79	41,80 %	94.619,47	406.696,79	41,80 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	302.000,00	0,00	13.900,00	4,60 %	0,00	13.900,00	4,60 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	302.000,00	0,00	13.900,00	4,60 %	0,00	13.900,00	4,60 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	302.000,00	0,00	13.900,00	4,60 %	0,00	13.900,00	4,60 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	4.876.813,00	234.620,93	1.259.399,48	25,82 %	291.820,93	1.259.399,48	25,82 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	4.654.813,00	234.620,93	1.259.399,48	27,06 %	291.820,93	1.259.399,48	27,06 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	4.654.813,00	234.620,93	1.259.399,48	27,06 %	291.820,93	1.259.399,48	27,06 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.593.813,00	197.028,85	901.804,78	25,09 %	197.028,85	901.804,78	25,09 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	136.000,00	11.639,67	58.043,73	42,68 %	11.639,67	58.043,73	42,68 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	925.000,00	25.952,41	299.550,97	32,38 %	83.152,41	299.550,97	32,38 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	1.473.000,00	0,00	49.060,25	3,33 %	0,00	49.060,25	3,33 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.473.000,00	0,00	49.060,25	3,33 %	0,00	49.060,25	3,33 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.473.000,00	0,00	49.060,25	3,33 %	0,00	49.060,25	3,33 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.153.000,00	0,00	3.600,00	0,31 %	0,00	3.600,00	0,31 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	320.000,00	0,00	45.460,25	14,21 %	0,00	45.460,25	14,21 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	8.377.908,00	409.062,78	3.040.003,67	36,29 %	436.337,78	3.040.003,67	36,29 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.476.908,00	409.062,78	2.573.683,67	34,42 %	436.337,78	2.573.683,67	34,42 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.476.908,00	409.062,78	2.573.683,67	34,42 %	436.337,78	2.573.683,67	34,42 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	4.300.908,00	246.264,99	1.127.147,84	26,21 %	246.264,99	1.127.147,84	26,21 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.470.000,00	61.057,79	624.262,83	42,47 %	79.139,79	624.262,83	42,47 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.706.000,00	101.740,00	822.273,00	48,20 %	110.933,00	822.273,00	48,20 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	901.000,00	0,00	466.320,00	51,76 %	0,00	466.320,00	51,76 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	901.000,00	0,00	466.320,00	51,76 %	0,00	466.320,00	51,76 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	901.000,00	0,00	466.320,00	51,76 %	0,00	466.320,00	51,76 %
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)

Fecha Impresión: 02/09/2022

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**4.640.011,07**	**22.636.053,79**	**0,00 %**	**4.640.011,07**	**22.636.053,79**	**0,00 %**
14.1	OT	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.640.011,07**	**22.636.053,79**	**0,00 %**	**4.640.011,07**	**22.636.053,79**	**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**	**4.640.011,07**	**22.636.053,79**	**0,00 %**	**4.640.011,07**	**22.636.053,79**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	2.484.139,47	13.079.155,91	0,00 %	2.484.139,47	13.079.155,91	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	925.160,83	4.125.942,88	0,00 %	925.160,83	4.125.942,88	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	43.260,14	202.255,20	0,00 %	43.260,14	202.255,20	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.038.885,60	4.591.549,13	0,00 %	1.038.885,60	4.591.549,13	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	148.565,03	637.150,67	0,00 %	148.565,03	637.150,67	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: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**599.100.537,61**	**421.773.263,22**	**70,40 %**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**379.803.050,12**	**209.327.131,27**	**55,11 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**130.202.000,00**	**97.075.771,46**	**74,56 %**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**112.755.000,00**	**69.062.534,18**	**61,25 %**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	17.000.000,00	14.342.909,87	84,37 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	40.000.000,00	21.938.645,79	54,85 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	4.400,00	29,33 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	PI	CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	5.000,00	44.200,00	884,00 %
1.1.1.1.06	PI	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2022	30.000.000,00	21.655.076,86	72,18 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	500.000,00	154.143,33	30,83 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	150.000,00	57.600,00	38,40 %
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	3.000.000,00	1.648.370,00	54,95 %
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	4.000.000,00	1.792.917,84	44,82 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	48.350,00	13,81 %
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	570.000,00	570.000,00	100,00 %
1.1.1.1.18	**PT**	**TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES**	**12.001.000,00**	**2.838.195,48**	**23,65 %**
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	929.768,27	92,98 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	2.500.000,00	2.144.520,38	85,78 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	1.650.000,00	893.436,36	54,15 %
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.447.000,00**	**28.013.237,27**	**160,56 %**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.142.000,00**	**13.352.700,79**	**1.169,24 %**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**1.255.000,00**	**1.242.625,67**	**99,01 %**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**15.050.000,00**	**13.417.910,90**	**89,16 %**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**249.601.050,12**	**112.251.359,82**	**44,97 %**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**236.301.050,12**	**106.252.114,05**	**44,96 %**
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 2022	223.000.000,00	92.952.063,93	41,68 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	13.300.050,12	13.300.050,12	100,00 %
1.1.2.2	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**3.300.000,00**	**2.204.748,95**	**66,81 %**
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	3.000.000,00	2.086.292,00	69,54 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUACATIVO GRATUITO	300.000,00	118.456,95	39,49 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES**	**10.000.000,00**	**3.794.496,82**	**37,94 %**
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	10.000.000,00	3.794.496,82	37,94 %
1.2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**219.297.487,49**	**212.446.131,95**	**96,88 %**
1.2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**3.007.000,00**	**9.600.000,00**	**319,26 %**
1.2.1.2	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**3.007.000,00**	**9.600.000,00**	**319,26 %**
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	3.000.000,00	9.600.000,00	320,00 %
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: 30/04/2022 al 31/05/2022

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**	**14.755.000,00**	**5.347.164,86**	**36,24 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**14.755.000,00**	**5.347.164,86**	**36,24 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	1.500.000,00	498.289,57	33,22 %
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	1.000.000,00	949.754,79	94,98 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	50.000,00	6.717,48	13,43 %
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	700.000,00	357.045,25	51,01 %
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	8.000.000,00	2.779.280,21	34,74 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI	BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	2.000.000,00	756.077,35	37,80 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**2.204.000,00**	**1.092.848,61**	**49,58 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**2.103.000,00**	**1.092.848,61**	**51,97 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	4.200,00	4,20 %
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	2.000.000,00	1.085.048,61	54,25 %
1.2.3.1.05	PI	OTRAS VENTAS	1.000,00	3.600,00	360,00 %
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**	**199.331.487,49**	**196.406.118,69**	**98,53 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**87.704.000,00**	**64.253.346,36**	**73,26 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	80.000.000,00	59.700.000,00	74,63 %
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	7.500.000,00	4.449.546,36	59,33 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2022	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	200.000,00	103.800,00	51,90 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**111.627.487,49**	**132.152.772,33**	**118,39 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	60.000.000,00	3.359.843,43	5,60 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**51.627.487,49**	**128.792.928,90**	**249,47 %**
2	**PT**	**HOSPITAL**	**64.324.462,39**	**31.097.455,34**	**48,34 %**
2.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**62.324.462,39**	**30.054.314,11**	**48,22 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	20.751.000,00	10.203.190,25	49,17 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	154.120,00	22,02 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	154.120,00	22,02 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	20.051.000,00	10.049.070,25	50,12 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.001.000,00	9.948.070,25	49,74 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	50.000,00	101.000,00	202,00 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	41.673.462,39	19.851.123,86	47,75 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	38.372.462,39	17.891.393,86	46,63 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	35.000.000,00	14.518.931,47	41,48 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	3.372.462,39	3.372.462,39	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	700.000,00	150.200,00	21,46 %
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	200.000,00	150.200,00	75,10 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.601.000,00	1.809.530,00	72,35 %
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	2.500.000,00	1.809.530,00	72,38 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.043.141,23	52,16 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	2.000.000,00	1.043.141,23	52,16 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	2.000.000,00	1.043.141,23	52,16 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	2.000.000,00	1.043.141,23	52,16 %
3	PT	GERIATRICO	3.016.000,00	2.250.872,97	74,63 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	3.016.000,00	2.250.872,97	74,63 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.006.000,00	2.250.872,97	74,88 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.006.000,00	2.250.872,97	74,88 %
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	3.000.000,00	2.250.872,97	75,03 %
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	4.200.000,00	2.765.868,53	65,85 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.200.000,00	2.765.868,53	65,85 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	4.200.000,00	2.765.868,53	65,85 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.200.000,00	662.018,53	55,17 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	1.200.000,00	662.018,53	55,17 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.000.000,00	2.103.850,00	70,13 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000.000,00	2.103.850,00	70,13 %
6	PT	GUARDERIA	658.000,00	315.700,00	47,98 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	658.000,00	315.700,00	47,98 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.000,00	195.000,00	54,47 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.000,00	195.000,00	54,47 %
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	350.000,00	195.000,00	55,71 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	120.700,00	40,23 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	120.700,00	40,23 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	120.700,00	40,23 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	3.500.000,00	2.495.392,82	71,30 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	3.500.000,00	2.495.392,82	71,30 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.500.000,00	2.495.392,82	71,30 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	3.500.000,00	2.495.392,82	71,30 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	3.500.000,00	2.495.392,82	71,30 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	200.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/04/2022 al 31/05/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**21.122.664,84**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**21.122.664,84**	**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**	**21.122.664,84**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**21.122.664,84**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	11.565.766,96	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	4.125.942,88	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	202.255,20	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.591.549,13	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	637.150,67	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