EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	470.459.418,00	46.322.007,09	95.834.356,80	20,53 %	43.241.512,36	93.615.862,67	19,90 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	387.193.418,00	38.859.459,68	83.589.708,38	21,59 %	35.968.965,45	80.561.214,25	20,81 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	226.536.418,00	14.420.307,12	41.073.225,66	18,21 %	13.682.728,62	40.335.647,16	17,88 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	9.695.996,91	20.414.343,45	13,84 %	9.695.996,91	20.414.343,45	13,84 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	13.100.000,00	1.114.131,69	3.380.268,63	25,80 %	916.310,53	3.182.447,57	24,29 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	64.956.000,00	3.606.178,62	17.278.613,58	26,60 %	3.066.421,18	16.738.856,14	25,77 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.002.000,00	4.214.230,98	8.048.013,14	40,24 %	4.214.230,98	8.048.013,14	40,24 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	20.002.000,00	4.214.230,98	8.048.013,14	40,24 %	4.214.230,98	8.048.013,14	40,24 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	141.656.000,00	20.224.921,48	34.468.469,58	24,33 %	18.072.005,85	32.177.553,95	22,72 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	141.656.000,00	20.224.921,48	34.468.469,58	24,33 %	18.072.005,85	32.177.553,95	22,72 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	83.266.000,00	7.462.547,61	13.244.648,42	15,91 %	7.272.547,61	13.054.648,42	15,68 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	64.604.000,00	6.165.943,55	10.651.440,50	16,49 %	5.975.943,55	10.461.440,50	16,19 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	42.101.000,00	3.521.778,55	5.916.400,50	14,05 %	3.331.778,55	5.726.400,50	13,60 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	22.503.000,00	2.644.165,00	4.735.040,00	21,04 %	2.644.165,00	4.735.040,00	21,04 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.656.000,00	1.296.603,96	2.593.207,92	17,69 %	1.296.603,96	2.593.207,92	17,69 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	14.656.000,00	1.296.603,96	2.593.207,92	17,69 %	1.296.603,96	2.593.207,92	17,69 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	997.912.188,00	62.242.025,27	161.889.608,29	16,74 %	55.975.481,27	155.723.064,29	16,09 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	443.164.188,00	44.217.466,48	65.992.765,60	14,89 %	41.539.626,33	63.314.975,35	14,29 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	443.164.188,00	44.217.466,48	65.992.765,60	14,89 %	41.539.626,33	63.314.975,35	14,29 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	296.560.188,00	20.831.572,45	35.858.401,29	12,12 %	20.831.572,45	35.858.401,29	12,12 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	130.151.000,00	20.069.443,41	24.797.934,17	19,05 %	17.813.520,32	22.552.011,06	17,33 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	17.053.000,00	3.326.390,62	5.336.420,04	31,29 %	2.894.533,56	4.904.562,98	28,76 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	524.758.000,00	18.024.618,79	95.996.852,79	18,29 %	14.435.854,94	92.408.088,94	17,61 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	524.758.000,00	18.024.618,79	95.996.852,79	18,29 %	14.435.854,94	92.408.088,94	17,61 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	520.507.000,00	18.024.618,79	95.996.852,79	18,44 %	14.435.854,94	92.408.088,94	17,75 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	308.544.430,00	28.736.431,67	48.916.504,75	15,85 %	26.087.974,28	46.268.047,36	15,00 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	286.542.430,00	28.736.431,67	48.667.774,15	16,98 %	26.087.974,28	46.009.316,76	16,06 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	286.542.430,00	28.736.431,67	48.667.774,15	16,98 %	26.087.974,28	46.009.316,76	16,06 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	195.789.430,00	14.143.322,94	28.516.600,92	14,56 %	14.143.322,94	28.516.600,92	14,56 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	38.800.000,00	7.638.227,70	10.522.862,62	27,12 %	5.946.524,10	8.831.159,02	22,69 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	51.953.000,00	7.004.881,03	9.618.410,61	18,51 %	5.998.127,24	8.611.656,82	16,58 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	0,00	258.730,60	1,18 %	0,00	258.730,60	1,18 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	22.002.000,00	0,00	258.730,60	1,18 %	0,00	258.730,60	1,18 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	0,00	258.730,60	1,18 %	0,00	258.730,60	1,18 %
04	PT	GERIATRICO	104.704.135,00	9.895.253,76	15.481.501,72	14,79 %	7.607.425,79	13.193.673,76	12,60 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	102.663.135,00	9.895.253,76	15.481.501,72	15,08 %	7.607.425,79	13.193.673,76	12,85 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	102.663.135,00	9.895.253,76	15.481.501,72	15,08 %	7.607.425,79	13.193.673,76	12,85 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	72.871.135,00	6.023.121,34	10.536.514,61	14,46 %	6.023.121,34	10.536.514,61	14,46 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	26.600.000,00	3.707.132,41	4.281.595,58	16,10 %	1.419.304,45	1.993.767,62	7,52 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	3.292.000,00	165.000,00	663.391,53	20,21 %	165.000,00	663.391,53	20,21 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT	CEMENTERIO	24.086.564,00	1.598.461,85	2.942.913,00	12,22 %	1.580.586,80	2.925.037,95	12,14 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	23.737.564,00	1.598.461,85	2.942.913,00	12,37 %	1.580.586,80	2.925.037,95	12,30 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	23.737.564,00	1.598.461,85	2.942.913,00	12,37 %	1.580.586,80	2.925.037,95	12,30 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.639.564,00	1.471.420,76	2.563.836,22	11,84 %	1.471.420,76	2.563.836,22	11,84 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.660.000,00	76.463,06	298.568,21	18,09 %	58.588,00	280.683,16	17,01 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	478.000,00	50.578,04	80.516,57	16,84 %	50.578,04	80.516,57	16,84 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	82.400.045,00	9.847.310,12	16.562.999,18	20,10 %	7.512.194,82	14.227.883,68	17,27 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	81.898.045,00	9.847.310,12	16.376.299,18	20,00 %	7.512.194,82	14.041.183,68	17,14 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	53.498.045,00	4.006.244,61	7.683.315,85	14,36 %	3.537.244,61	7.666.315,85	14,33 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	50.646.045,00	3.813.600,43	7.417.877,16	14,59 %	3.813.600,43	7.417.877,16	14,59 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	111.800,00	161.299,93	9,22 %	111.800,00	161.299,93	9,22 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	902.000,00	79.844,08	104.138,76	11,55 %	61.844,08	86.138,76	9,55 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	28.400.000,00	5.842.065,51	8.692.983,33	30,61 %	3.524.950,21	6.375.868,03	22,45 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	28.400.000,00	5.842.065,51	8.692.983,33	30,61 %	3.524.950,21	6.375.868,03	22,45 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	66.847.060,00	4.839.710,61	7.496.782,39	13,19 %	3.726.490,61	6.383.562,39	11,23 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	65.896.060,00	4.839.710,61	7.496.782,39	13,41 %	3.726.490,61	6.383.562,39	11,42 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	32.744.060,00	3.040.421,96	5.520.493,74	16,86 %	3.040.421,96	5.520.493,74	16,86 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	23.352.060,00	2.225.264,30	4.440.518,87	18,98 %	2.225.264,30	4.440.518,87	18,98 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	418.820,00	519.949,26	13,87 %	418.820,00	519.949,26	13,87 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	5.642.000,00	396.337,66	560.025,61	10,00 %	396.337,66	560.025,61	10,00 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	23.152.000,00	1.799.288,65	1.976.288,65	8,54 %	686.068,65	863.068,65	3,73 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	23.152.000,00	1.799.288,65	1.976.288,65	8,54 %	686.068,65	863.068,65	3,73 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	951.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT	TRANSITO	61.113.596,00	6.105.661,00	11.941.484,73	19,54 %	5.969.801,00	11.805.624,73	19,32 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	60.513.596,00	6.105.661,00	11.941.484,73	19,73 %	5.969.801,00	11.805.624,73	19,51 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	60.513.596,00	6.105.661,00	11.941.484,73	19,73 %	5.969.801,00	11.805.624,73	19,51 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.596,00	3.768.064,41	6.874.747,40	13,65 %	3.768.064,41	6.874.747,40	13,65 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	7.050.000,00	1.997.265,98	4.627.083,21	64,21 %	1.916.925,98	4.446.723,21	63,07 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	3.103.000,00	340.310,61	539.654,12	17,39 %	284.810,61	484.154,12	15,60 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT	GUARDERIA	32.513.865,00	1.678.708,50	2.677.691,68	8,24 %	1.444.838,90	2.543.721,68	7,82 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	31.912.865,00	1.678.708,50	2.677.691,68	8,39 %	1.444.838,90	2.543.721,68	7,97 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	31.912.535,00	1.576.708,30	2.677.591,68	8,39 %	1.444.838,30	2.543.721,68	7,97 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	19.635.535,00	703.386,68	1.623.913,46	8,27 %	703.386,68	1.623.913,46	8,27 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	10.076.000,00	614.611,20	756.577,77	7,51 %	600.741,20	742.707,77	7,37 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.202.000,00	260.710,02	297.100,45	13,49 %	140.710,02	177.100,45	8,04 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	14.695.787,00	812.004,45	1.540.278,80	10,48 %	775.204,45	1.503.478,80	10,23 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	812.004,45	1.540.278,80	10,63 %	775.204,45	1.503.478,80	10,37 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	812.004,45	1.540.278,80	10,63 %	775.204,45	1.503.478,80	10,37 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	10.893.787,00	703.197,65	1.431.472,00	13,14 %	703.197,65	1.431.472,00	13,14 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	650.000,00	108.806,80	108.806,80	16,74 %	72.006,80	72.006,80	11,08 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 FÍSICA	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	2.785.000,00	101.377,08	101.377,08	3,64 %	101.377,08	101.377,08	3,64 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.785.000,00	101.377,08	101.377,08	3,64 %	101.377,08	101.377,08	3,64 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.785.000,00	101.377,08	101.377,08	3,64 %	101.377,08	101.377,08	3,64 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	525.000,00	101.377,08	101.377,08	19,31 %	101.377,08	101.377,08	19,31 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	38.733.502,00	1.592.002,10	3.106.637,46	8,02 %	1.099.184,12	2.613.819,48	6,75 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	37.982.502,00	1.592.002,10	3.106.637,46	8,18 %	1.099.184,12	2.613.819,48	6,88 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	37.982.502,00	1.592.002,10	3.106.637,46	8,18 %	1.099.184,12	2.613.819,48	6,88 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.502,00	492.679,85	1.035.468,53	5,17 %	492.679,85	1.035.468,53	5,17 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	6.600.000,00	647.872,25	1.111.311,51	17,10 %	569.054,27	1.032.493,53	15,66 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	11.461.000,00	451.450,00	959.857,42	8,37 %	37.450,00	545.857,42	4,76 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	751.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FISICA	751.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	751.000,00	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	INVERSION FISICA	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: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**18.075.159,92**	**39.747.042,00**	**0,00 %**	**18.075.159,92**	**39.747.042,00**	**0,00 %**
14.1	OT	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**18.075.159,92**	**39.747.042,00**	**0,00 %**	**18.075.159,92**	**39.747.042,00**	**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	CI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.02	CI	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**	**18.075.159,92**	**39.747.042,00**	**0,00 %**	**18.075.159,92**	**39.747.042,00**	**0,00 %**
14.1.2.01	CI	RETENCIÓN 15% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	9.454.911,15	23.062.157,00	0,00 %	9.454.911,15	23.062.157,00	0,00 %
14.1.2.02	CI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	4.702.410,69	10.853.346,16	0,00 %	4.702.410,69	10.853.346,16	0,00 %
14.1.2.03	CI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	182.903,04	302.298,08	0,00 %	182.903,04	302.298,08	0,00 %
14.1.2.04	CI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.306.621,66	4.852.941,25	0,00 %	3.306.621,66	4.852.941,25	0,00 %
14.1.2.05	CI	APORTE SINDICAL	0,00	428.313,38	676.299,51	0,00 %	428.313,38	676.299,51	0,00 %
14.1.2.06	CI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2.07	CI	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: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**1.953.081.000,00**	**844.884.084,64**	**43,43 %**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.421.257.000,00**	**464.767.464,93**	**32,70 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**356.056.000,00**	**197.201.581,62**	**55,54 %**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**303.180.000,00**	**127.215.300,92**	**41,96 %**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	40.000.000,00	33.797.125,97	84,49 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	120.000.000,00	47.758.433,83	39,81 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBL	5.000,00	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 2024	90.000.000,00	35.227.721,37	39,14 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCION POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	141.013,20	9,40 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	98.700,00	19,74 %
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	10.000.000,00	628.320,20	6,28 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	50.150,00	0,50 %
1.1.1.1.12	PI	CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI	DERECHOS DE OFICINA GENERALES	10.000.000,00	2.697.496,61	26,97 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	264.114,06	75,46 %
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	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.18	**PT**	**TRIBUTOS DEJERCICIOS ANTERIORES**	**10.501.000,00**	**1.713.070,73**	**16,37 %**
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	2.000.000,00	1.767.570,46	88,38 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	2.529.450,70	72,27 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	516.127,09	17,20 %
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**51.876.000,00**	**69.686.280,70**	**134,91 %**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**6.126.000,00**	**67.331.304,63**	**1.118,44 %**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**3.650.000,00**	**356.220,87**	**9,76 %**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**43.100.000,00**	**12.298.755,20**	**28,54 %**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**1.065.201.000,00**	**267.565.883,31**	**25,10 %**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**990.001.000,00**	**252.086.646,17**	**25,46 %**
1.1.2.1.02	PI	INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2024	950.000.000,00	182.640.962,06	19,23 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	40.000.000,00	69.445.684,11	173,61 %
1.1.2.2	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**16.200.000,00**	**13.919.237,14**	**85,92 %**
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	15.000.000,00	13.246.243,67	88,32 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.200.000,00	672.993,47	55,92 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**60.000.000,00**	**1.560.020,00**	**2,60 %**
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	1.560.020,00	2,60 %
1.2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**435.424.000,00**	**380.116.619,71**	**86,70 %**
1.2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.2	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACION	10.000.000,00	0,00	0,00 %
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)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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 COMPENSACION 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 FINANCIACION 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**	**35.326.000,00**	**6.326.408,39**	**17,92 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**35.326.000,00**	**6.326.408,39**	**17,92 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	325.078,00	32.507,80 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	138.022,00	4,60 %
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	2.000.000,00	211.154,41	10,56 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	3.351,80	3,35 %
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	1.500.000,00	138.323,60	9,22 %
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 25 VIVIENDAS	22.700.000,00	4.204.926,92	18,52 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI	BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	3.000.000,00	340.000,00	11,33 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	967.551,66	32,25 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**8.105.000,00**	**2.273.685,25**	**28,06 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**8.103.000,00**	**2.273.685,25**	**28,06 %**
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 VEHICULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC	8.000.000,00	2.273.685,25	28,42 %
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**	**385.005.000,00**	**371.514.526,07**	**96,50 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**185.005.000,00**	**7.332.901,92**	**3,96 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	150.000.000,00	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	35.000.000,00	7.332.901,92	20,95 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2024	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 MOVILES POLICIALE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**200.000.000,00**	**364.181.624,15**	**182,09 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	200.000.000,00	11.305.616,63	5,65 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**0,00**	**352.876.007,52**	**0,00 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	260.004.000,00	97.478.481,02	36,65 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	261.004.000,00	95.231.629,79	36,49 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	14.786.081,14	41,07 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	990.320,00	141,47 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AEREOS	700.000,00	990.320,00	141,47 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	13.795.761,14	39,08 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	13.737.761,14	39,25 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	300.000,00	58.000,00	19,33 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	226.003.000,00	80.445.548,65	35,75 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	219.000.000,00	79.183.162,65	36,16 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	200.000.000,00	49.430.767,30	24,72 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	19.000.000,00	29.752.395,35	156,59 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	631.800,00	25.590,00 %
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	631.800,00	63.180,00 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	730.586,00	12,17 %
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	6.000.000,00	730.586,00	12,18 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	2.246.851,23	44,94 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	2.246.851,23	44,94 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	5.000.000,00	2.246.851,23	44,94 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	2.246.851,23	44,94 %
3	PT	GERIATRICO	14.004.000,00	6.091.881,00	43,50 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	14.004.000,00	6.091.881,00	43,50 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	6.091.881,00	43,51 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	14.002.000,00	6.091.881,00	43,51 %
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	14.000.000,00	6.091.881,00	43,51 %
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	BROMATOLOGIA	15.500.000,00	3.130.388,74	20,20 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	15.500.000,00	3.130.388,74	20,20 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.500.000,00	3.130.388,74	20,20 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	346.388,74	9,90 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	346.388,74	9,90 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	2.784.000,00	23,20 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	2.784.000,00	23,20 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	**PT**	**GUARDERIA**	**2.519.000,00**	**372.000,00**	**14,25 %**
6.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.519.000,00**	**372.000,00**	**14,25 %**
6.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**1.019.000,00**	**72.000,00**	**7,13 %**
6.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**1.019.000,00**	**72.000,00**	**7,13 %**
6.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI	CUOTAS GUARDERIA	1.000.000,00	72.000,00	7,20 %
6.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**1.500.000,00**	**300.000,00**	**18,75 %**
6.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**1.500.000,00**	**300.000,00**	**18,75 %**
6.1.2.3.02	**PT**	**FONDO CONSEJO REGIONAL**	**1.500.000,00**	**300.000,00**	**18,75 %**
7	**PT**	**INGRESOS CEMENTERIO**	**7.000.000,00**	**4.486.738,81**	**64,10 %**
7.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.000.000,00**	**4.486.738,81**	**64,10 %**
7.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**7.000.000,00**	**4.486.738,81**	**64,10 %**
7.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)**	**7.000.000,00**	**4.486.738,81**	**64,10 %**
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	4.486.738,81	64,10 %
8	**PT**	**INGRESOS AMBIENTE**	**200.000,00**	**5.550.100,00**	**2.775,05 %**
8.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**200.000,00**	**5.550.100,00**	**2.775,05 %**
8.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**200.000,00**	**5.550.100,00**	**2.775,05 %**
8.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**200.000,00**	**5.550.100,00**	**2.775,05 %**
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	100.000,00	5.550.100,00	5.550,10 %
8.1.1.2.02	PI	VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**30.578.037,38**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**30.578.037,38**	**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**	**30.578.037,38**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**30.578.037,38**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	16.407.524,68	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	8.338.973,86	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	302.298,08	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.852.941,25	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	576.299,51	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