# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS ADMINISTRACION** | **7.740.347.000,00** | **2.858.599.174,90** | **36,93 %** |
| **1.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **5.781.123.000,00** | **1.173.876.765,31** | **20,31 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **2.136.122.000,00** | **610.992.455,27** | **28,60 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)** | **1.890.295.000,00** | **488.414.686,82** | **25,84 %** |
| 1.1.1.1.01 | PI | CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES | 450.000.000,00 | 157.974.450,98 | 35,11 % |
| 1.1.1.1.02 | PI | CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA | 750.000.000,00 | 123.454.209,86 | 16,46 % |
| 1.1.1.1.03 | PI | CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.04 | PI | CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.05 | PI | CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.06 | PI | IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2026 | 500.000.000,00 | 103.485.437,70 | 20,70 % |
| 1.1.1.1.07 | PI | CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA | 2.000.000,00 | 230.888,00 | 11,54 % |
| 1.1.1.1.08 | PI | CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER | 1.500.000,00 | 538.300,00 | 35,89 % |
| 1.1.1.1.09 | PI | CONSTRIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.10 | PI | CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000,00 | 5.070.725,00 | 16,90 % |
| 1.1.1.1.11 | PI | DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA | 42.600.000,00 | 5.438.000,00 | 12,77 % |
| 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 | 40.000.000,00 | 10.724.590,33 | 26,81 % |
| 1.1.1.1.15 | PI | TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL | 3.000.000,00 | 251.311,71 | 8,38 % |
| 1.1.1.1.16 | PI | OTROS TRIBUTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.17 | PI | TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.1.1.1.18** | **PT** | **TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES** | **8.001.000,00** | **58.076.388,53** | **725,86 %** |
| 1.1.1.1.19 | PI | TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE UBICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.20 | PI | ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS | 8.000.000,00 | 6.853.348,61 | 85,67 % |
| 1.1.1.1.21 | PI | FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES | 12.000.000,00 | 8.704.989,96 | 72,54 % |
| 1.1.1.1.22 | PI | TASA POR SERVICIO DE CLOACAS | 40.000.000,00 | 7.612.046,14 | 19,03 % |
| **1.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **245.827.000,00** | **122.577.768,45** | **49,86 %** |
| **1.1.1.2.02** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **17.127.000,00** | **79.568.922,00** | **464,58 %** |
| **1.1.1.2.03** | **PT** | **OTROS** | **8.600.000,00** | **3.524.595,14** | **40,98 %** |
| **1.1.1.2.04** | **PT** | **INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS** | **220.100.000,00** | **39.484.251,31** | **17,94 %** |
| **1.1.2** | **PT** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **3.645.001.000,00** | **562.884.310,04** | **15,44 %** |
| **1.1.2.1** | **PT** | **PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES** | **3.350.001.000,00** | **538.653.235,31** | **16,08 %** |
| 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 2026 | 3.200.000.000,00 | 359.816.139,85 | 11,24 % |
| 1.1.2.1.04 | PI | COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES | 150.000.000,00 | 178.837.095,46 | 119,22 % |
| **1.1.2.2** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **95.000.000,00** | **16.092.842,73** | **16,94 %** |
| 1.1.2.2.01 | PI | OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE | 70.000.000,00 | 10.000.000,00 | 14,29 % |
| 1.1.2.2.02 | PI | BOLETO EDUACATIVO GRATUITO | 25.000.000,00 | 6.092.842,73 | 24,37 % |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES** | **200.000.000,00** | **8.138.232,00** | **4,07 %** |
| 1.1.2.3.01 | PI | PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR) | 200.000.000,00 | 8.138.232,00 | 4,07 % |
| **1.2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **1.959.224.000,00** | **1.684.722.409,59** | **85,99 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **10.008.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1.2.1.2** | **PT** | **DE OTRAS INSTITUCIONES** | **10.008.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.2.1.2.02 | PI | CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN | 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 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| 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 % |
| 1.2.1.2.10 | PI | PLAN VIVIENDA SEMILLA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.2.2** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMOS** | **124.106.000,00** | **33.023.075,47** | **26,61 %** |
| **1.2.2.2** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **124.106.000,00** | **33.023.075,47** | **26,61 %** |
| 1.2.2.2.01 | PI | BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.2.2.02 | PI | BENEFICIARIOS EPAMU | 3.000.000,00 | 515.726,00 | 17,19 % |
| 1.2.2.2.03 | PI | BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONTA SOLUCIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.2.2.04 | PI | BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA PROPIETARIA I | 5.000.000,00 | 1.694.665,27 | 33,89 % |
| 1.2.2.2.05 | PI | BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL | 100.000,00 | 83.487,08 | 83,49 % |
| 1.2.2.2.06 | PI | BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.2.2.07 | PI | BENEFICIARIOS OBRA DE GAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.2.2.08 | PI | BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES | 6.000.000,00 | 939.449,00 | 15,66 % |
| 1.2.2.2.09 | PI | BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT ( AUTOCONSTRUCCIÓN ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.2.2.10 | PI | BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS | 70.000.000,00 | 18.413.669,96 | 26,31 % |
| 1.2.2.2.11 | PI | BENEFICIARIOS LOTEO | 1.000,00 | 4.000.000,00 | 400.000,00 % |
| 1.2.2.2.12 | PI | BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS | 20.000.000,00 | 4.059.779,70 | 20,30 % |
| 1.2.2.2.13 | PI | BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA | 20.000.000,00 | 3.316.298,46 | 16,58 % |
| **1.2.3** | **PT** | **VENTA BIENES PATRIMONIALES** | **25.105.000,00** | **8.992.633,72** | **35,82 %** |
| **1.2.3.1** | **PT** | **BIENES MUEBLES** | **25.103.000,00** | **8.992.633,72** | **35,82 %** |
| 1.2.3.1.01 | PI | HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.3.1.02 | PI | MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS Y OTROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.3.1.03 | PI | MEDIOS DE TRANSPORTES VEHÍCULOS, CAMIONES ETC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.3.1.04 | PI | VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC | 25.000.000,00 | 8.992.633,72 | 35,97 % |
| 1.2.3.1.05 | PI | OTRAS VENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.2.3.2** | **PT** | **BIENES INMUEBLES** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 1.2.3.2.02 | PI | TERRENOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.3.2.03 | PI | TERRENOS PARA VIVIENDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.2.4** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **1.800.005.000,00** | **1.642.706.700,40** | **91,26 %** |
| **1.2.4.1** | **PT** | **INGRESOS VARIOS** | **300.005.000,00** | **24.133.462,70** | **8,04 %** |
| 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 | 150.000.000,00 | 24.133.462,70 | 16,09 % |
| 1.2.4.1.05 | PI | FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2026 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **1.2.4.2** | **PT** | **EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **1.500.000.000,00** | **1.618.573.237,70** | **107,90 %** |
| 1.2.4.2.01 | PI | CAJA | 1.500.000.000,00 | 45.628.461,18 | 3,04 % |
| **1.2.4.2.02** | **PT** | **BANCO** | **0,00** | **1.572.944.776,52** | **0,00 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **PT** | **HOSPITAL** | **800.504.000,00** | **150.137.831,16** | **18,76 %** |
| **2.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **770.504.000,00** | **141.395.163,00** | **18,35 %** |
| **2.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **55.501.000,00** | **1.939.656,60** | **3,49 %** |
| **2.1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES** | **5.000.000,00** | **1.456.830,00** | **29,14 %** |
| 2.1.1.1.19 | PI | IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS | 5.000.000,00 | 1.456.830,00 | 29,14 % |
| **2.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **50.501.000,00** | **482.826,60** | **0,96 %** |
| **2.1.1.2.02** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **50.001.000,00** | **482.826,60** | **0,97 %** |
| **2.1.1.2.03** | **PT** | **OTROS** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **2.1.2** | **PT** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **715.003.000,00** | **139.455.506,40** | **19,50 %** |
| **2.1.2.1** | **PT** | **PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES** | **700.000.000,00** | **139.455.506,40** | **19,92 %** |
| 2.1.2.1.05 | PI | FOFINDES | 650.000.000,00 | 70.189.367,03 | 10,80 % |
| 2.1.2.1.06 | PI | FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES | 50.000.000,00 | 69.266.139,37 | 138,53 % |
| **2.1.2.2** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 2.1.2.2.01 | PI | OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.2.2.02 | PI | SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **2.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES** | **15.001.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 2.1.2.3.01 | PI | CONVENIO HOSPITAL CON PUEBLOS VECINOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.2.3.02 | PI | APORTES PROVINCIALES PLAN SUMAR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **2.2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **30.000.000,00** | **8.742.668,16** | **29,14 %** |
| **2.2.3** | **PT** | **VENTA BIENES PATRIMONIALES** | **30.000.000,00** | **8.742.668,16** | **29,14 %** |
| **2.2.3.1** | **PT** | **BIENES MUEBLES** | **30.000.000,00** | **8.742.668,16** | **29,14 %** |
| 2.2.3.1.01 | PI | VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC. | 30.000.000,00 | 8.742.668,16 | 29,14 % |
| **3** | **PT** | **GERIATRICO** | **85.004.000,00** | **16.369.567,97** | **19,26 %** |
| **3.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **85.004.000,00** | **16.369.567,97** | **19,26 %** |
| **3.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **85.002.000,00** | **16.369.567,97** | **19,26 %** |
| **3.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **85.002.000,00** | **16.369.567,97** | **19,26 %** |
| 3.1.1.2.01 | PI | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.1.1.2.02 | PI | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.1.1.2.03 | PI | CONVENIO INTERNADO GERIATRICO | 85.000.000,00 | 16.369.567,97 | 19,26 % |
| **3.1.2** | **PT** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.1.2.3.02** | **PT** | **FONDO CONSEJO REGIONAL** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4** | **PT** | **DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **4.1.1.2.03** | **PT** | **OTROS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **5** | **PT** | **BROMATOLOGÍA** | **35.004.000,00** | **7.360.932,13** | **21,03 %** |
| **5.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **35.004.000,00** | **7.360.932,13** | **21,03 %** |
| **5.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL** | **35.004.000,00** | **7.360.932,13** | **21,03 %** |
| **5.1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **4.000,00** | **132.932,13** | **3.323,30 %** |
| 5.1.1.1.01 | PI | INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.000,00 | 132.932,13 | 3.323,30 % |
| **5.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **35.000.000,00** | **7.228.000,00** | **20,65 %** |
| **5.1.1.2.02** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **35.000.000,00** | **7.228.000,00** | **20,65 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **PT** | **GUARDERIA** | **9.040.000,00** | **212.000,00** | **2,35 %** |
| **6.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **9.040.000,00** | **212.000,00** | **2,35 %** |
| **6.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **3.040.000,00** | **212.000,00** | **6,97 %** |
| **6.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **3.040.000,00** | **212.000,00** | **6,97 %** |
| 6.1.1.2.01 | PI | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.1.2.02 | PI | CUOTAS GUARDERIA | 3.000.000,00 | 212.000,00 | 7,07 % |
| **6.1.2** | **PT** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **6.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **6.1.2.3.02** | **PT** | **FONDO CONSEJO REGIONAL** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **7** | **PT** | **INGRESOS CEMENTERIO** | **30.000.000,00** | **18.616.415,12** | **62,05 %** |
| **7.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **30.000.000,00** | **18.616.415,12** | **62,05 %** |
| **7.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **30.000.000,00** | **18.616.415,12** | **62,05 %** |
| **7.1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)** | **30.000.000,00** | **18.616.415,12** | **62,05 %** |
| 7.1.1.1.21 | PI | TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 30.000.000,00 | 18.616.415,12 | 62,05 % |
| **8** | **PT** | **INGRESOS AMBIENTE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **8.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **8.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **8.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 8.1.1.2.01 | PI | VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8.1.1.2.02 | PI | VENTA DE PLANTAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

**Periodo: 31/01/2026 al 27/02/2026**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **98.705.328,50** | **0,00 %** |
| **9.1** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **98.705.328,50** | **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** | **98.705.328,50** | **0,00 %** |
| **9.1.2.1** | **OT** | **OTRAS RETENCIONES** | **0,00** | **98.705.328,50** | **0,00 %** |
| 9.1.2.1.01 | OI | RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO | 0,00 | 53.995.346,72 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.02 | OI | RETENCIONES APROSS | 0,00 | 26.184.894,92 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.03 | OI | RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,00 | 936.138,00 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.04 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 15.769.203,03 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.05 | OI | APORTE SINDICAL | 0,00 | 1.819.745,83 | 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 % |

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 15/05/2026

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PT | ADMINISTRACION CENTRAL | 1.822.107.000,00 | 318.896.976,75 | 382.998.355,76 | 21,02 % | 330.831.792,50 | 374.515.802,01 | 20,55 % |
| 01.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 1.457.893.000,00 | 282.108.319,47 | 335.381.561,06 | 23,00 % | 289.676.420,22 | 328.129.467,31 | 22,51 % |
| 01.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 869.783.000,00 | 56.625.401,95 | 102.870.303,90 | 11,83 % | 58.623.817,68 | 96.563.980,29 | 11,10 % |
| 01.1.1.01 | PT | PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL | 640.677.000,00 | 36.565.214,80 | 74.505.377,41 | 11,63 % | 35.766.882,00 | 73.707.044,61 | 11,50 % |
| 01.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 38.600.000,00 | 2.668.640,30 | 4.205.124,12 | 10,89 % | 4.071.344,12 | 4.071.344,12 | 10,55 % |
| 01.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 190.506.000,00 | 17.391.546,85 | 24.159.802,37 | 12,68 % | 18.785.591,56 | 18.785.591,56 | 9,86 % |
| 01.1.2 | PT | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01.1.2.02 | PT | ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01.1.3 | PT | TRANSFERENCIAS | 588.107.000,00 | 225.482.917,52 | 232.511.257,16 | 39,54 % | 231.052.602,54 | 231.565.487,02 | 39,37 % |
| 01.1.3.05 | PT | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 588.107.000,00 | 225.482.917,52 | 232.511.257,16 | 39,54 % | 231.052.602,54 | 231.565.487,02 | 39,37 % |
| 01.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 364.214.000,00 | 36.788.657,28 | 47.616.794,70 | 13,07 % | 41.155.372,28 | 46.386.334,70 | 12,74 % |
| 01.2.1 | PT | INVERSION FISICA | 7.007.000,00 | 1.695.840,00 | 1.695.840,00 | 24,20 % | 645.000,00 | 645.000,00 | 9,21 % |
| 01.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 7.007.000,00 | 1.695.840,00 | 1.695.840,00 | 24,20 % | 645.000,00 | 645.000,00 | 9,21 % |
| 01.2.2 | PT | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL | 323.005.000,00 | 31.495.025,21 | 40.511.430,10 | 12,54 % | 36.912.580,21 | 40.331.810,10 | 12,49 % |
| 01.2.2.01 | PT | AL SECTOR PUBLICO | 248.002.000,00 | 25.790.095,21 | 29.209.325,10 | 11,78 % | 25.610.475,21 | 29.029.705,10 | 11,71 % |
| 01.2.2.02 | PT | AL SECTOR PRIVADO | 75.003.000,00 | 5.704.930,00 | 11.302.105,00 | 15,07 % | 11.302.105,00 | 11.302.105,00 | 15,07 % |
| 01.2.3 | PT | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 34.202.000,00 | 3.597.792,07 | 5.409.524,60 | 15,82 % | 3.597.792,07 | 5.409.524,60 | 15,82 % |
| 01.2.3.10 | PT | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON | 34.202.000,00 | 3.597.792,07 | 5.409.524,60 | 15,82 % | 3.597.792,07 | 5.409.524,60 | 15,82 % |
| 02 | PT | OBRAS PUBLICAS - CORRALON | 3.769.626.000,00 | 267.277.690,87 | 529.507.010,99 | 14,05 % | 420.889.318,28 | 494.386.217,59 | 13,11 % |
| 02.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 1.480.617.000,00 | 109.646.751,31 | 194.690.654,88 | 13,15 % | 103.945.454,17 | 177.442.353,48 | 11,98 % |
| 02.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 1.480.617.000,00 | 109.646.751,31 | 194.690.654,88 | 13,15 % | 103.945.454,17 | 177.442.353,48 | 11,98 % |
| 02.1.1.01 | PT | PERSONAL | 987.314.000,00 | 59.410.877,71 | 128.635.471,33 | 13,03 % | 45.525.161,81 | 114.749.755,43 | 11,62 % |
| 02.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 359.201.000,00 | 37.416.626,89 | 47.650.541,42 | 13,27 % | 43.878.389,23 | 46.613.087,42 | 12,98 % |
| 02.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 134.102.000,00 | 12.819.246,71 | 18.404.642,13 | 13,72 % | 14.541.903,13 | 16.079.510,63 | 11,99 % |
| 02.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 2.289.009.000,00 | 157.630.939,56 | 334.816.356,11 | 14,63 % | 316.943.864,11 | 316.943.864,11 | 13,85 % |
| 02.2.1 | PT | INVERSION FISICA | 2.289.009.000,00 | 157.630.939,56 | 334.816.356,11 | 14,63 % | 316.943.864,11 | 316.943.864,11 | 13,85 % |
| 02.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 71.002.000,00 | 565.600,00 | 565.600,00 | 0,80 % | 565.600,00 | 565.600,00 | 0,80 % |
| 02.2.1.08 | PT | TRABAJOS PUBLICOS | 2.218.007.000,00 | 157.065.339,56 | 334.250.756,11 | 15,07 % | 316.378.264,11 | 316.378.264,11 | 14,26 % |
| 03 | PT | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL | 1.216.940.000,00 | 86.838.253,40 | 153.467.730,52 | 12,61 % | 99.869.917,68 | 144.156.319,65 | 11,85 % |
| 03.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 1.162.939.000,00 | 85.848.253,40 | 152.157.730,52 | 13,08 % | 98.559.917,68 | 142.846.319,65 | 12,28 % |
| 03.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 1.162.939.000,00 | 85.848.253,40 | 152.157.730,52 | 13,08 % | 98.559.917,68 | 142.846.319,65 | 12,28 % |
| 03.1.1.01 | PT | PERSONAL | 706.336.000,00 | 37.083.587,82 | 81.369.989,79 | 11,52 % | 34.347.665,45 | 78.634.067,42 | 11,13 % |
| 03.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 141.000.000,00 | 11.031.833,23 | 14.195.675,38 | 10,07 % | 13.881.669,88 | 13.881.669,88 | 9,85 % |
| 03.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 315.603.000,00 | 37.732.832,35 | 56.592.065,35 | 17,93 % | 50.330.582,35 | 50.330.582,35 | 15,95 % |
| 03.2 | PT | BIENES DE CAPITAL | 54.001.000,00 | 990.000,00 | 1.310.000,00 | 2,43 % | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 2,43 % |
| 03.2.1 | PT | INVERISON FISICA | 54.001.000,00 | 990.000,00 | 1.310.000,00 | 2,43 % | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 2,43 % |
| 03.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 54.001.000,00 | 990.000,00 | 1.310.000,00 | 2,43 % | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 2,43 % |
| 04 | PT | GERIATRICO Y HOGAR DE DIA | 345.529.000,00 | 23.368.127,27 | 42.588.832,55 | 12,33 % | 17.909.244,00 | 34.773.923,72 | 10,06 % |
| 04.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 340.527.000,00 | 23.368.127,27 | 42.588.832,55 | 12,51 % | 17.909.244,00 | 34.773.923,72 | 10,21 % |
| 04.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 340.527.000,00 | 23.368.127,27 | 42.588.832,55 | 12,51 % | 17.909.244,00 | 34.773.923,72 | 10,21 % |
| 04.1.1.01 | PT | PERSONAL GERIATRICO | 265.025.000,00 | 18.474.270,11 | 35.338.949,83 | 13,33 % | 11.752.735,48 | 28.617.415,20 | 10,80 % |
| 04.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 65.000.000,00 | 4.277.798,96 | 6.462.045,66 | 9,94 % | 5.368.671,46 | 5.368.671,46 | 8,26 % |
| 04.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 10.502.000,00 | 616.058,20 | 787.837,06 | 7,50 % | 787.837,06 | 787.837,06 | 7,50 % |
| 04.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 5.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2.1 | PT INVERSION FISICA | 5.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 5.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 05 | PT CEMENTERIO | 105.769.000,00 | 7.290.187,82 | 13.388.263,78 | 12,66 % | 5.612.906,41 | 11.418.920,04 | 10,80 % |
| 05.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 104.768.000,00 | 7.290.187,82 | 13.388.263,78 | 12,78 % | 5.612.906,41 | 11.418.920,04 | 10,90 % |
| 05.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 104.768.000,00 | 7.290.187,82 | 13.388.263,78 | 12,78 % | 5.612.906,41 | 11.418.920,04 | 10,90 % |
| 05.1.1.01 | PT PERSONAL DEL CEMENTERIO | 92.564.000,00 | 6.428.519,42 | 12.234.533,05 | 13,22 % | 4.810.175,68 | 10.616.189,31 | 11,47 % |
| 05.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 8.600.000,00 | 654.350,88 | 700.950,88 | 8,15 % | 349.950,88 | 349.950,88 | 4,07 % |
| 05.1.1.03 | PT SERVICIOS | 3.604.000,00 | 207.317,52 | 452.779,85 | 12,56 % | 452.779,85 | 452.779,85 | 12,56 % |
| 05.2 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 05.2.1 | PT INVERSION FISICA | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 05.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06 | PT DESARROLLO SOCIAL | 374.092.000,00 | 29.111.709,96 | 46.281.912,41 | 12,37 % | 32.084.378,40 | 45.645.330,63 | 12,20 % |
| 06.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 372.090.000,00 | 29.111.709,96 | 46.281.912,41 | 12,44 % | 32.084.378,40 | 45.645.330,63 | 12,27 % |
| 06.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 220.090.000,00 | 15.838.831,26 | 29.823.734,35 | 13,55 % | 16.262.782,12 | 29.823.734,35 | 13,55 % |
| 06.1.1.01 | PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL | 210.786.000,00 | 15.616.500,93 | 29.177.453,16 | 13,84 % | 15.616.500,93 | 29.177.453,16 | 13,84 % |
| 06.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 4.750.000,00 | 93.860,00 | 380.559,93 | 8,01 % | 380.559,93 | 380.559,93 | 8,01 % |
| 06.1.1.03 | PT SERVICIOS | 4.554.000,00 | 128.470,33 | 265.721,26 | 5,83 % | 265.721,26 | 265.721,26 | 5,83 % |
| 06.1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 152.000.000,00 | 13.272.878,70 | 16.458.178,06 | 10,83 % | 15.821.596,28 | 15.821.596,28 | 10,41 % |
| 06.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 152.000.000,00 | 13.272.878,70 | 16.458.178,06 | 10,83 % | 15.821.596,28 | 15.821.596,28 | 10,41 % |
| 06.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06.2.1 | PT INVERSION FISICA | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07 | PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 317.411.000,00 | 22.865.086,39 | 28.286.875,73 | 8,91 % | 22.613.552,00 | 25.381.543,90 | 8,00 % |
| 07.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 310.910.000,00 | 22.615.086,39 | 28.036.875,73 | 9,02 % | 22.363.552,00 | 25.131.543,90 | 8,08 % |
| 07.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 145.908.000,00 | 4.976.054,96 | 9.490.847,64 | 6,50 % | 6.271.484,21 | 9.039.476,11 | 6,20 % |
| 07.1.1.01 | PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA | 104.356.000,00 | 3.173.876,49 | 5.941.868,39 | 5,69 % | 2.722.504,96 | 5.490.496,86 | 5,26 % |
| 07.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 16.350.000,00 | 851.801,18 | 2.127.805,01 | 13,01 % | 2.127.805,01 | 2.127.805,01 | 13,01 % |
| 07.1.1.03 | PT SERVICIOS | 25.202.000,00 | 950.377,29 | 1.421.174,24 | 5,64 % | 1.421.174,24 | 1.421.174,24 | 5,64 % |
| 07.1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 165.002.000,00 | 17.639.031,43 | 18.546.028,09 | 11,24 % | 16.092.067,79 | 16.092.067,79 | 9,75 % |
| 07.1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 165.002.000,00 | 17.639.031,43 | 18.546.028,09 | 11,24 % | 16.092.067,79 | 16.092.067,79 | 9,75 % |
| 07.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 6.501.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3,85 % | 250.000,00 | 250.000,00 | 3,85 % |
| 07.2.1 | PT INVERSION FISICA | 6.501.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3,85 % | 250.000,00 | 250.000,00 | 3,85 % |
| 07.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 6.501.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3,85 % | 250.000,00 | 250.000,00 | 3,85 % |
| 08 | PT TRANSITO | 264.684.000,00 | 15.061.047,60 | 27.927.971,17 | 10,55 % | 12.180.388,51 | 23.797.623,32 | 8,99 % |
| 08.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 260.682.000,00 | 15.061.047,60 | 27.927.971,17 | 10,71 % | 12.180.388,51 | 23.797.623,32 | 9,13 % |
| 08.1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 260.682.000,00 | 15.061.047,60 | 27.927.971,17 | 10,71 % | 12.180.388,51 | 23.797.623,32 | 9,13 % |
| 08.1.1.01 | PT PERSONAL DPTO TRANSITO | 195.879.000,00 | 12.764.658,26 | 24.381.893,07 | 12,45 % | 8.634.310,41 | 20.251.545,22 | 10,34 % |
| 08.1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 41.900.000,00 | 1.196.679,80 | 1.469.779,80 | 3,51 % | 1.469.779,80 | 1.469.779,80 | 3,51 % |
| 08.1.1.03 | PT SERVICIOS | 22.903.000,00 | 1.099.709,54 | 2.076.298,30 | 9,07 % | 2.076.298,30 | 2.076.298,30 | 9,07 % |
| 08.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 4.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 08.2.1 | PT INVERSION FISICA | 4.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 08.2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 4.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 09 | PT GUARDERIA | 137.548.000,00 | 7.734.606,19 | 14.252.111,58 | 10,36 % | 7.041.712,27 | 11.765.837,18 | 8,55 % |
| 09.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 134.046.000,00 | 7.734.606,19 | 14.252.111,58 | 10,63 % | 7.041.712,27 | 11.765.837,18 | 8,78 % |

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 15/05/2026

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 134.046.000,00 | 7.734.606,19 | 14.252.111,58 | 10,63 % | 7.041.712,27 | 11.765.837,18 | 8,78 % |
| 09.1.1.01 | PT | PERSONAL GUARDERIA | 91.844.000,00 | 4.777.544,03 | 9.501.668,94 | 10,35 % | 4.165.989,63 | 8.890.114,54 | 9,68 % |
| 09.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 18.600.000,00 | 808.250,00 | 876.670,00 | 4,71 % | 866.670,00 | 866.670,00 | 4,66 % |
| 09.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 23.602.000,00 | 2.148.812,16 | 3.873.772,64 | 16,41 % | 2.009.052,64 | 2.009.052,64 | 8,51 % |
| 09.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 3.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 09.2.1 | PT | INVERSION FISICA | 3.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 09.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 3.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10 | PT | BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS | 74.228.000,00 | 3.610.034,36 | 6.568.130,38 | 8,85 % | 2.961.850,41 | 5.835.446,43 | 7,86 % |
| 10.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 72.626.000,00 | 3.610.034,36 | 6.568.130,38 | 9,04 % | 2.961.850,41 | 5.835.446,43 | 8,03 % |
| 10.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 72.626.000,00 | 3.610.034,36 | 6.568.130,38 | 9,04 % | 2.961.850,41 | 5.835.446,43 | 8,03 % |
| 10.1.1.01 | PT | PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS | 52.225.000,00 | 2.812.490,41 | 5.686.086,43 | 10,89 % | 2.812.490,41 | 5.686.086,43 | 10,89 % |
| 10.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 5.300.000,00 | 64.860,00 | 149.360,00 | 2,82 % | 149.360,00 | 149.360,00 | 2,82 % |
| 10.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 15.101.000,00 | 732.683,95 | 732.683,95 | 4,85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 1.602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.2.1 | PT | INVERSIÓN FÍSICA | 1.602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 1.602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11 | PT | MEDIO AMBIENTE | 272.066.000,00 | 42.048.087,93 | 47.224.655,05 | 17,36 % | 25.529.861,10 | 28.403.457,12 | 10,44 % |
| 11.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 269.964.000,00 | 41.920.187,93 | 47.096.755,05 | 17,45 % | 25.529.861,10 | 28.403.457,12 | 10,52 % |
| 11.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 269.964.000,00 | 41.920.187,93 | 47.096.755,05 | 17,45 % | 25.529.861,10 | 28.403.457,12 | 10,52 % |
| 11.1.1.01 | PT | PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 54.561.000,00 | 2.812.490,41 | 5.686.086,43 | 10,42 % | 2.812.490,41 | 5.686.086,43 | 10,42 % |
| 11.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 22.050.000,00 | 2.535.411,99 | 3.730.663,37 | 16,92 % | 3.730.663,37 | 3.730.663,37 | 16,92 % |
| 11.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 193.353.000,00 | 36.572.285,53 | 37.680.005,25 | 19,49 % | 18.986.707,32 | 18.986.707,32 | 9,82 % |
| 11.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 2.102.000,00 | 127.900,00 | 127.900,00 | 6,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.2.1 | PT | INVERSIÓN FÍSICA | 2.102.000,00 | 127.900,00 | 127.900,00 | 6,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 2.102.000,00 | 127.900,00 | 127.900,00 | 6,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)



**Período: 31/01/2026 al 27/02/2026**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **68.496.550,01** | **134.345.762,73** | **0,00 %** | **68.496.550,01** | **134.345.762,73** | **0,00 %** |
| **12.1** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **68.496.550,01** | **134.345.762,73** | **0,00 %** | **68.496.550,01** | **134.345.762,73** | **0,00 %** |
| **12.1.1** | **OT** | **POR TRABAJOS PUBLICOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 12.1.1.01 | OI | FONDO DE REPARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12.1.1.02 | OI | GARANTÍA DE LICITACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **12.1.2** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **68.496.550,01** | **134.345.762,73** | **0,00 %** | **68.496.550,01** | **134.345.762,73** | **0,00 %** |
| 12.1.2.01 | OI | RETENCIÓN 18% APORTE PERS.JUBILACIÓN | 0,00 | 45.593.954,08 | 85.634.275,35 | 0,00 % | 45.593.954,08 | 85.634.275,35 | 0,00 % |
| 12.1.2.02 | OI | RETENCIONES PERS. APROSS | 0,00 | 14.433.422,50 | 30.190.178,24 | 0,00 % | 14.433.422,50 | 30.190.178,24 | 0,00 % |
| 12.1.2.03 | OI | RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,00 | 932.360,28 | 932.360,28 | 0,00 % | 932.360,28 | 932.360,28 | 0,00 % |
| 12.1.2.04 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 6.750.170,23 | 15.769.203,03 | 0,00 % | 6.750.170,23 | 15.769.203,03 | 0,00 % |
| 12.1.2.05 | OI | APORTE SINDICAL | 0,00 | 786.642,92 | 1.819.745,83 | 0,00 % | 786.642,92 | 1.819.745,83 | 0,00 % |
| 12.1.2.06 | OI | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12.1.2.07 | OI | SEGURO DE VIDA OPTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |