

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS   | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1</b>            | <b>PT INGRESOS</b>                                    | <b>3.309.934.200,00</b> | <b>267.910.345,67</b>   | <b>2.018.332.590,51</b> | <b>1.318.879.589,95</b> | <b>27.277.980,46</b> |
| <b>1.1</b>          | <b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>3.099.764.200,00</b> | <b>257.842.430,46</b>   | <b>2.023.320.231,20</b> | <b>1.096.083.002,61</b> | <b>19.639.033,81</b> |
| <b>1.1.01</b>       | <b>PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>          | <b>333.697.200,00</b>   | <b>10.435.259,46</b>    | <b>168.851.388,67</b>   | <b>171.617.533,13</b>   | <b>6.771.721,80</b>  |
| <b>1.1.01.01</b>    | <b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                        | <b>264.430.000,00</b>   | <b>6.036.923,29</b>     | <b>118.224.955,49</b>   | <b>151.855.882,74</b>   | <b>5.650.838,23</b>  |
| 1.1.01.01.01        | PI CONTRIB.S/PROP.INMUEBLES                           | 20.500.000,00           | 213.741,85              | 5.279.841,04            | 15.220.158,96           | 0,00                 |
| 1.1.01.01.02        | PI CONT.S/COMERC.IND.Y ACT.SERV.                      | 8.000.000,00            | 1.896.214,26            | 13.611.480,23           | 0,00                    | 5.611.480,23         |
| 1.1.01.01.03        | PI CONTRIB.S/LOS AUTOMOTORES                          | 40.000.000,00           | 1.575.982,30            | 16.649.634,08           | 23.350.365,92           | 0,00                 |
| 1.1.01.01.04        | PI CONTRIB.S/EPEC.PUBLICOS                            | 680.000,00              | 0,00                    | 40.506,25               | 639.493,75              | 0,00                 |
| 1.1.01.01.05        | PI CONTR.S/OCUP.VIA PUBLICA                           | 10.000.000,00           | 172.240,00              | 1.753.140,00            | 8.246.860,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.06        | PI INSP.SANITARIA ANIMAL                              | 300.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 300.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.01.07        | PI CONTR.S/REMATES Y FERIAS                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.01.08        | PI INSP.Y CONST.PESAS Y MEDIDAS                       | 80.000,00               | 78.140,00               | 119.358,00              | 0,00                    | 39.358,00            |
| <b>1.1.01.01.09</b> | <b>PT CONTRIB.S/CEMENTERIOS</b>                       | <b>16.100.000,00</b>    | <b>346.835,12</b>       | <b>4.245.444,66</b>     | <b>11.854.555,34</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.01.09.001    | PI CONT/S/CEMENTERIO VIEJO                            | 4.100.000,00            | 115.659,24              | 2.591.044,68            | 1.508.955,32            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.09.002    | PI CONT/S/CEMENT NUEVO                                | 6.000.000,00            | 41.739,52               | 730.421,98              | 5.269.578,02            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.09.003    | PI CONCESION TEMPORARIA TERRENOS                      | 6.000.000,00            | 189.436,36              | 923.978,00              | 5.076.022,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.10        | PI CONTRIB.P/VALORES SORTEABLES                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.01.11        | PI CONTRIB.S/PUBLIC.Y PROPAGANDA                      | 12.990.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 12.990.000,00           | 0,00                 |
| 1.1.01.01.12        | PI CONTR.P/CONSTRUC.OBRAS PRIVADAS                    | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 1.000.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.13        | PI CONTR.INSPECC.ELECTRICA Y MECANICA                 | 93.600.000,00           | 0,00                    | 63.447.281,68           | 30.152.718,32           | 0,00                 |
| 1.1.01.01.14        | PI DERECHOS DE OFICINA                                | 5.000.000,00            | 89.408,29               | 420.099,25              | 4.579.900,75            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.15        | PI TASA/SERV/REG.CIVIL                                | 500.000,00              | 22.100,00               | 122.870,00              | 377.130,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.01.16        | PI CONT.S/PRESERV.MEDIO AMBIENTE                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.01.17        | PI OTROS TRIBUTOS                                     | 680.000,00              | 0,00                    | 28.056,55               | 651.943,45              | 0,00                 |
| <b>1.1.01.01.18</b> | <b>PT TRIBUTOS EJERC. ANTERIORES</b>                  | <b>52.000.000,00</b>    | <b>1.642.261,47</b>     | <b>12.507.243,75</b>    | <b>39.492.756,25</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.01.18.001    | PI INMUEBLES EJERC.ANTERIORES                         | 30.000.000,00           | 523.898,16              | 3.459.784,58            | 26.540.215,42           | 0,00                 |
| 1.1.01.01.18.002    | PI COMERCIO EJERC.ANTERIORES                          | 10.000.000,00           | 1.001.676,60            | 7.858.304,35            | 2.141.695,65            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.18.003    | PI AUTOMOTORES EJERC.ANTERIORES                       | 10.000.000,00           | 0,00                    | 51.868,84               | 9.948.131,16            | 0,00                 |
| 1.1.01.01.18.004    | PI AGUA EJERC. ANTERIORES                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.01.18.005    | PI CEMENTERIO EJERC.ANTERIORES                        | 2.000.000,00            | 116.686,71              | 1.137.285,98            | 862.714,02              | 0,00                 |
| 1.1.01.01.18.006    | PI TASA P/HAB. Y ESTUD. FACTIBILIDAD UBIC. EJ. ANTERI | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.01.18.009    | PI OTROS EJ.ANTERIORES                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.01.19        | PI TASA P/HABILITACION Y ESTUD. FACTIBILIDAD UBICACIO | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 3.000.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.01.02</b>    | <b>PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                     | <b>69.267.200,00</b>    | <b>4.398.336,17</b>     | <b>50.626.433,18</b>    | <b>19.761.650,39</b>    | <b>1.120.883,57</b>  |
| <b>1.1.01.02.01</b> | <b>PT RENTAS DEL PATR.MUNICIPAL</b>                   | <b>6.000.000,00</b>     | <b>76.914,96</b>        | <b>629.564,50</b>       | <b>5.370.435,50</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.02.01.001    | PI LOCAC.VEHIC.Y MAQUINARIAS                          | 5.000.000,00            | 76.914,96               | 629.564,50              | 4.370.435,50            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.01.002    | PI CONC.ESPACIOS PUBLICOS                             | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 1.000.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.01.003    | PI OTRAS RENTAS DIVERSAS                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.1.01.02.02        | PI MULTAS,RECARGOS E INTERESES                        | 1.000.000,00            | 30.560,00               | 131.204,00              | 868.796,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.02.03        | PI INGR.POR CONTR.DE MEJORAS                          | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 1.000.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.04        | PI DONACIONES Y LEGADOS                               | 500.000,00              | 124.750,00              | 727.050,00              | 0,00                    | 227.050,00           |
| 1.1.01.02.05        | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                           | 12.210.200,00           | 783.869,59              | 8.065.019,57            | 4.145.180,43            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.06        | PI INGR.SERV.AGUA DE RIEGO                            | 587.000,00              | 24.949,98               | 113.661,02              | 473.338,98              | 0,00                 |
| <b>Transporte</b>   |                                                       | <b>285.727.200,00</b>   | <b>7.077.967,82</b>     | <b>127.891.454,58</b>   | <b>163.713.633,65</b>   | <b>5.877.888,23</b>  |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.01.02.07        | PI VTAS.CARNETS Y CHAPAS PATENTES                     | 12.390.000,00           | 1.434.627,64            | 9.328.658,62            | 3.061.341,38          | 0,00                 |
| 1.1.01.02.08        | PI INGRESOS VIVERO                                    | 500.000,00              | 141.888,00              | 647.090,00              | 0,00                  | 147.090,00           |
| <b>1.1.01.02.09</b> | <b>PT ING. DE HOSPITAL MUNICIPALIDAD QUILINO</b>      | <b>10.080.000,00</b>    | <b>1.752.238,00</b>     | <b>7.120.239,07</b>     | <b>3.409.058,10</b>   | <b>449.297,17</b>    |
| 1.1.01.02.09.001    | PI PLAN SUMAR                                         | 7.580.000,00            | 1.752.238,00            | 6.170.941,90            | 1.409.058,10          | 0,00                 |
| 1.1.01.02.09.002    | PI OBRAS SOCIALES                                     | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.01.02.09.003    | PI OTROS INGRESOS                                     | 500.000,00              | 0,00                    | 949.297,17              | 0,00                  | 449.297,17           |
| 1.1.01.02.10        | PI ING. FRIGORIFICO MUNICIPAL                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.01.02.11        | PI ING. BALNEARIO MUNICIPAL                           | 800.000,00              | 0,00                    | 783.500,00              | 16.500,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.02.12        | PI SERV, TRANSPORTE PUB.PASAJ.                        | 100.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.13        | PI INGRESOS FESTIVAL DEL CABRITO                      | 8.300.000,00            | 0,00                    | 8.312.218,00            | 0,00                  | 12.218,00            |
| 1.1.01.02.14        | PI INGRESOS FIESTAS PATRONALES                        | 500.000,00              | 0,00                    | 183.000,00              | 317.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.15        | PI INGRESOS OTROS EVENTOS                             | 9.500.000,00            | 0,00                    | 9.558.900,00            | 0,00                  | 58.900,00            |
| 1.1.01.02.16        | PI INGRESOS SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION, TURISMO | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.01.02.17        | PI ING.ESCUELA DE OFICIOS                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.01.02.18        | PI INGRESO FIESTA DE LA MANDARINA                     | 1.000.000,00            | 0,00                    | 1.080.000,00            | 0,00                  | 80.000,00            |
| 1.1.01.02.19        | PI OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 3.800.000,00            | 28.538,00               | 3.946.328,40            | 0,00                  | 146.328,40           |
| 1.1.01.02.21        | PI INGRESOS RALLY QUILINO Y VILLA QUILINO             | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| <b>1.1.02</b>       | <b>PT INGR.DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                | <b>2.766.067.000,00</b> | <b>247.407.171,00</b>   | <b>1.854.468.842,53</b> | <b>924.465.469,48</b> | <b>12.867.312,01</b> |
| <b>1.1.02.01</b>    | <b>PT PARTIC.DE IMP.PROV.Y NACIONALES</b>             | <b>2.565.057.000,00</b> | <b>241.971.447,28</b>   | <b>1.754.379.873,60</b> | <b>811.606.666,99</b> | <b>929.540,59</b>    |
| 1.1.02.01.01        | PI COPA.IMPO.ACTUAL                                   | 1.501.847.000,00        | 145.513.382,52          | 1.014.097.695,22        | 487.749.304,78        | 0,00                 |
| 1.1.02.01.02        | PI COPA.IMPO.EJERC.ANTER.                             | 65.000.000,00           | 0,00                    | 48.138.879,82           | 16.861.120,18         | 0,00                 |
| 1.1.02.01.03        | PI FDO.FIN.DES.ACTUAL                                 | 514.500.000,00          | 48.031.081,49           | 328.841.103,02          | 185.658.896,98        | 0,00                 |
| 1.1.02.01.04        | PI FDO.FIN.DESC.EJERC.ANTER.                          | 25.000.000,00           | 0,00                    | 23.973.974,25           | 1.026.025,75          | 0,00                 |
| 1.1.02.01.05        | PI AYUDAS TESORO NACIONAL                             | 2.100.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 2.100.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.01.06        | PI AYUDA TESORO PROVINCIAL                            | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 3.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.01.08        | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJ.ANTER.                  | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.02.01.09        | PI FODEMEEP-FONDO P/DESC. MANT. DE EDIF. PCIALES.     | 48.900.000,00           | 4.825.491,71            | 38.603.933,68           | 10.296.066,32         | 0,00                 |
| 1.1.02.01.10        | PI FODEMEEP- FONDO P/DESC. MANT. DE EDIF. PCIALES EJ. | 5.000.000,00            | 0,00                    | 2.141.372,49            | 2.858.627,51          | 0,00                 |
| 1.1.02.01.11        | PI FASAMU                                             | 60.600.000,00           | 5.228.025,71            | 40.965.356,61           | 19.634.643,39         | 0,00                 |
| 1.1.02.01.12        | PI FASAMU EJERCICIOS ANTERIORES                       | 800.000,00              | 0,00                    | 1.729.540,59            | 0,00                  | 929.540,59           |
| 1.1.02.01.13        | PI PAICOR                                             | 324.800.000,00          | 37.780.552,52           | 249.938.008,69          | 74.861.991,31         | 0,00                 |
| 1.1.02.01.14        | PI LEY 27431 CONSENSO FISCAL                          | 10.900.000,00           | 592.913,33              | 5.734.916,30            | 5.165.083,70          | 0,00                 |
| 1.1.02.01.15        | PI LEY 27431 CONSENSO FISCAL EJERC. ANTERIORES        | 500.000,00              | 0,00                    | 215.092,93              | 284.907,07            | 0,00                 |
| 1.1.02.01.16        | PI FOMMEP-FONDO P/MANTEN.DE MOVILES Y ED.POLIC.       | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.01.17        | PI FOMMEP- EJ.ANTERIOR                                | 100.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.02.02</b>    | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>                    | <b>201.010.000,00</b>   | <b>5.427.371,63</b>     | <b>88.178.438,43</b>    | <b>112.858.802,49</b> | <b>27.240,92</b>     |
| <b>1.1.02.02.01</b> | <b>PT APORTE P/EJEC.DE OBS.EN COPART. PROV.</b>       | <b>151.500.000,00</b>   | <b>5.427.371,63</b>     | <b>88.178.438,43</b>    | <b>63.348.802,49</b>  | <b>27.240,92</b>     |
| 1.1.02.02.01.001    | PI AP/OBRAS DIR.PROV.DE VIALIDAD                      | 4.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 4.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.002    | PI VIALIDAD EJ. ANTERIORES                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.003    | PI APORT.P/OBRA OTROS ORGANISMOS                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.004    | PI AP.P/OBS.DE EJ. ANTERIORES                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.005    | PI GUARDERIA MUNICIPAL                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.006    | PI COMEDOR DE LA TERCERA EDAD MUNICIPAL               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Transporte          |                                                       | 2.902.754.200,00        | 252.406.706,74          | 1.923.231.262,27        | 987.224.200,12        | 7.701.262,39         |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO        | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.02.02.01.007    | PI OTROS APORT, SUBSIDIOS Y SUBVENC.PROV.             | 147.000.000,00       | 5.427.371,63            | 88.151.197,51          | 58.848.802,49         | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.008    | PI OTROS APORT.SUBSIDIOS Y SUBVENC.PROV.EJ.ANTERIOR   | 0,00                 | 0,00                    | 27.240,92              | 0,00                  | 27.240,92            |
| 1.1.02.02.01.010    | PI PROYECTO DE SALAS CUNA                             | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.011    | PI PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.01.012    | PI OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.02        | PI PROGRAMA PACTO SANITARIO                           | 210.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 210.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.02.02.03</b> | <b>PT ORGANISMOS NACIONALES</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.02.03.001    | PI AP.P/PROV.AGUA ZONA RURAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.03.002    | PI COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1.1.02.02.04</b> | <b>PT PROGRAMAS SOCIALES NACIONALES</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.02.04.001    | PI PROYECTO VIVIENDAS SOCIALES                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.04.002    | PI PROY.AMPLIAC.VIVIENDAS DISCAPACITADOS              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.04.003    | PI PROYECTO NUCLEOS HUMEDOS (PROPASA)                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1.1.02.02.05</b> | <b>PT OTROS APORTES SUBS.Y SUBV. NACIONALES</b>       | <b>49.300.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>49.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.02.05.001    | PI PROY. CONSTRUCCION DE NICHOS Y FOSAS CEMENTERIO MU | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.002    | PI PROYECTO PARADOR SERV.PUBLICOS PASAJEROS           | 3.200.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 3.200.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.005    | PI PROYECTO VIVIENDA SOCIAL                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.010    | PI OBRA: REFUNCIONALIZACION HOSPITAL                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.011    | PI PAVIMENTACION                                      | 6.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 6.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.013    | PI PROYECTO MEJORAMIENTO HABITACIONAL UN TECHO PARA L | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.026    | PI OTROS PROYECTOS                                    | 12.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                   | 12.000.000,00         | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.033    | PI PROY. SUST. VIV. PREC. Y ERRADICCION MAL CHAGAS    | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.044    | PI OBRA RED DE AGUA POTABLE                           | 3.400.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 3.400.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.050    | PI CONSTRUCCION AULAS NUEVAS - INSTITUCIONES EDUCATIV | 2.400.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 2.400.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.051    | PI PLAN DE URBANIZACION - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HA | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.052    | PI PROYECTO HABILITACION FRIGORIFICO                  | 2.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.053    | PI PROYECTO DE DESAGÜES PLUVIALES - DINAPREM          | 1.400.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.400.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.055    | PI OFICINA DE EMPLEO DE LA NACION - GECAL             | 100.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.057    | PI PLAZA B° JARDIN                                    | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.058    | PI REFUNCIONALIZACION DEL PREDIO DEPORTIVO EN QUILINO | 2.800.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 2.800.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.12     | PI OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.62     | PI PROYECTO CENTRAL.RENOV.URBANA B°ROSEDAL            | 13.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                   | 13.000.000,00         | 0,00                 |
| 1.1.02.02.05.63     | PI OBRA VIVIENDA HABITAT                              | 1.800.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.800.000,00          | 0,00                 |
| <b>1.1.02.03</b>    | <b>PT APORTES REINTEGRABLES</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>8.352,09</b>         | <b>11.910.530,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>11.910.530,50</b> |
| 1.1.02.03.01        | PI OBRA:PROGRAMA VIVIENDA CONVENIO                    | 0,00                 | 8.352,09                | 1.156.110,58           | 0,00                  | 1.156.110,58         |
| 1.1.02.03.02        | PI AP.DIRECC.PROV.DE VIVIENDA EJ.ANTERIORES           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.03.03        | PI HOSPITAL VECINAL QUILINO                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.03.04        | PI APORTES DE OTROS ORGANISMOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.03.05        | PI AP. DE OTROS ORGANISMOS EJ.ANTERIORES              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.03.06        | PI OBRA VIVIENDAS PROGRAMA SEMILLA                    | 0,00                 | 0,00                    | 10.754.419,92          | 0,00                  | 10.754.419,92        |
| <b>1.1.02.04</b>    | <b>PT OTROS INGRESOS DE OTRA JURISDICCION</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.04.01        | PI AP./PROGRAMAS SOCIALES                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.02.04.02        | PI AP./PROV.AGUA POTAB.ZONA RURAL                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Transporte          |                                                       | 3.099.764.200,00     | 257.842.430,46          | 2.023.320.231,20       | 1.096.083.002,61      | 19.639.033,81        |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

| CUENTA           | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.02.04.03     | PI SUBVENC.Y SUBSID.PROVINCIALES                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.02.04.04     | PI SUBV.Y SUBSID.NACIONALES                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.02.04.06     | PI OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.2</b>       | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>35.270.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-70.049.621,60</b>  | <b>106.130.870,30</b> | <b>811.248,70</b>   |
| <b>1.2.01</b>    | <b>PT USO DEL CREDITO</b>                             | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.01.01</b> | <b>PT DE INSTITUC.BANCARIAS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.2.01.01.01     | PI DE BANCO PVCIA.DE CORDOBA                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.01.01.02     | PI DE BCO.NACION ARGENTINA                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.01.01.03     | PI DE OTROS BANCOS                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.2.01.02</b> | <b>PT DE OTRAS INSTITUCIONES</b>                      | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.2.01.02.01     | PI FO.PE.FI.FONDO PERMAN.P/LA FINANC. DE PROY.Y PROG. | 20.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 20.000.000,00         | 0,00                |
| 1.2.01.02.02     | PI FONDO DE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.01.02.04     | PI DE OTRAS INSTITUCIONES                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.2.02</b>    | <b>PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>                      | <b>170.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>170.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.02.01</b> | <b>PT DE FRENT.Y BENEF.DE OBRA</b>                    | <b>170.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>170.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.2.02.01.01     | PI DE BENEF.PLAN VIVIENDAS FOVICOR                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.02.01.02     | PI DE BENEF.P.VIV.FOVICOR EJ.ANTER.                   | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 80.000,00             | 0,00                |
| 1.2.02.01.03     | PI DE BENEF.EMPR.PRODUCTIVOS (REDES)                  | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                |
| 1.2.02.01.04     | PI DE BENEF. EMPR. PRODUCTIVOS (FUND. BCO. CBA.)      | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                |
| 1.2.02.01.05     | PI DE BENEF.PROGRAMA PORCINOS                         | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                |
| <b>1.2.02.02</b> | <b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.2.02.02.01     | PI OTROS PRESTAMOS                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.2.03</b>    | <b>PT VTA.DE BS.PATRIMONIALES</b>                     | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.03.01</b> | <b>PT BIENES MUEBLES</b>                              | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.2.03.01.01     | PI HERRAM.MAQUINAR.Y EQUIPOS                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.03.01.02     | PI MUEBLES DE OFICINA                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.03.01.03     | PI MEDIOS DE TRANSP.VEHIC.ETC.                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.03.01.04     | PI OTRAS VENTAS                                       | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00          | 0,00                |
| <b>1.2.03.02</b> | <b>PT BIENES INMUEBLES</b>                            | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.2.03.02.01     | PI VTA.TERRENOS MUNICIPALES                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.03.02.02     | PI VTA.DE OTROS BIENES INMUEBLES                      | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00          | 0,00                |
| <b>1.2.04</b>    | <b>PT OTROS INGR.DE CAPITAL</b>                       | <b>11.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-70.049.621,60</b>  | <b>81.960.870,30</b>  | <b>811.248,70</b>   |
| <b>1.2.04.01</b> | <b>PT EXC.LIQ.EJ.ANTERIORES</b>                       | <b>11.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-70.049.621,60</b>  | <b>81.960.870,30</b>  | <b>811.248,70</b>   |
| 1.2.04.01.01     | PI CAJA                                               | 100.000,00            | 0,00                    | 911.248,70             | 0,00                  | 811.248,70          |
| 1.2.04.01.02     | PI BANCOS                                             | 11.000.000,00         | 0,00                    | -70.960.870,30         | 81.960.870,30         | 0,00                |
| <b>1.3</b>       | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                             | <b>174.900.000,00</b> | <b>10.067.915,21</b>    | <b>65.061.980,91</b>   | <b>116.665.717,04</b> | <b>6.827.697,95</b> |
| <b>1.3.01</b>    | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                            | <b>174.900.000,00</b> | <b>10.067.915,21</b>    | <b>65.061.980,91</b>   | <b>116.665.717,04</b> | <b>6.827.697,95</b> |
| <b>1.3.01.01</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                                | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.3.01.01.01     | PI FONDO DE REPARO                                    | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.3.01.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIÓN                             | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.3.01.01.03     | PI HONORARIOS DE PROCURACIÓN                          | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| <b>1.3.01.02</b> | <b>PT OTRAS RETENCIONES</b>                           | <b>174.600.000,00</b> | <b>10.067.915,21</b>    | <b>65.061.980,91</b>   | <b>116.365.717,04</b> | <b>6.827.697,95</b> |
| 1.3.01.02.01     | PI RETENCIONES 18% APORT. PERSONAL                    | 138.000.000,00        | 4.326.618,19            | 29.268.087,05          | 108.731.912,95        | 0,00                |
| Transporte       |                                                       | 3.273.334.200,00      | 262.169.048,65          | 1.982.538.696,65       | 1.311.245.785,86      | 20.450.282,51       |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

| CUENTA       | CONCEPTO                      | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.3.01.02.02 | PI RETENCIÓN APROSS           | 32.000.000,00    | 4.051.109,00            | 25.870.219,33          | 6.129.780,67          | 0,00                |
| 1.3.01.02.03 | PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA | 2.000.000,00     | 97.802,32               | 495.976,58             | 1.504.023,42          | 0,00                |
| 1.3.01.02.04 | PI APOORTE SINDICAL           | 1.300.000,00     | 268.170,72              | 1.806.720,20           | 0,00                  | 506.720,20          |
| 1.3.01.02.05 | PI OTRAS RETENCIONES          | 1.300.000,00     | 1.324.214,98            | 7.620.977,75           | 0,00                  | 6.320.977,75        |
| TOTAL        |                               | 3.309.934.200,00 | 267.910.345,67          | 2.018.332.590,51       | 1.318.879.589,95      | 27.277.980,46       |