EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	86.673.379,00	7.667.228,20	54.078.911,17	54,86 %	6.390.866,34	52.896.949,31	53,65 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	84.997.379,00	5.672.492,13	33.396.466,39	49,84 %	4.726.485,11	31.649.449,37	48,54 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	42.129.379,00	3.827.295,40	23.421.224,47	56,59 %	3.232.114,53	22.826.043,60	54,18 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	30.014.379,00	2.643.063,47	16.088.983,52	53,60 %	2.318.106,92	15.764.043,07	52,52 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.980.000,00	119.693,53	766.115,16	38,64 %	60.891,53	706.313,16	35,67 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	10.135.000,00	1.064.548,40	6.567.119,69	64,80 %	853.116,08	6.356.687,37	62,71 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4.302.000,00	431.636,27	2.193.235,47	50,98 %	431.636,27	2.193.235,47	50,98 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	4.302.000,00	431.636,27	2.193.235,47	50,98 %	431.636,27	2.193.235,47	50,98 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	18.566.000,00	1.313.560,26	6.781.996,45	36,53 %	1.061.734,21	6.630.170,30	35,17 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	18.566.000,00	1.313.560,26	6.781.996,45	36,53 %	1.061.734,21	6.630.170,30	35,17 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	33.676.000,00	1.994.736,07	21.682.454,78	64,58 %	1.666.381,23	21.346.499,94	63,58 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.276.000,00	288.300,00	2.061.696,00	90,58 %	192.000,00	1.966.396,00	86,35 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.276.000,00	288.300,00	2.061.696,00	90,58 %	192.000,00	1.966.396,00	86,35 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	25.413.000,00	1.197.007,01	16.837.734,69	66,27 %	973.962,17	16.398.079,76	64,53 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	6.911.000,00	545.556,91	4.380.534,60	63,38 %	322.502,07	4.140.879,76	59,92 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	18.502.000,00	651.350,10	12.257.200,00	66,25 %	651.350,10	12.257.200,00	66,25 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	5.987.000,00	499.429,06	2.983.024,18	50,67 %	499.429,06	2.983.024,18	50,67 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	5.987.000,00	499.429,06	2.983.024,18	50,67 %	499.429,06	2.983.024,18	50,67 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	207.886.466,00	41.664.980,71	166.978.867,51	80,98 %	38.376.585,37	102.690.562,17	49,40 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	68.997.466,00	5.990.976,64	39.770.038,50	57,64 %	5.723.644,10	39.502.704,96	57,26 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	68.997.466,00	5.990.976,64	39.770.038,50	57,64 %	5.723.644,10	39.502.704,96	57,26 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	48.999.466,00	4.103.814,96	25.797.348,29	52,65 %	4.103.163,92	25.796.817,25	52,66 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	13.466.000,00	1.237.814,68	9.990.564,95	74,19 %	1.079.437,38	9.832.297,45	73,02 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.532.000,00	649.346,80	3.982.023,26	60,96 %	541.042,80	3.873.790,26	59,30 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	138.889.000,00	35.674.016,07	66.208.831,01	47,67 %	32.653.041,27	63.187.857,21	45,50 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	138.889.000,00	35.674.016,07	66.208.831,01	47,67 %	32.653.041,27	63.187.857,21	45,50 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	7.223.000,00	22.000,00	404.051,69	5,59 %	22.000,00	404.051,69	5,59 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	131.666.000,00	35.652.016,07	65.804.779,32	49,98 %	32.631.041,27	62.783.805,52	47,68 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	53.805.867,00	6.478.106,50	32.885.950,02	61,12 %	4.934.170,12	32.280.761,67	59,99 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	52.102.867,00	6.478.106,50	32.718.104,11	62,80 %	4.934.170,12	32.112.905,76	61,63 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	52.102.867,00	6.478.106,50	32.718.104,11	62,80 %	4.934.170,12	32.112.905,76	61,63 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	37.144.867,00	3.402.794,71	21.995.360,27	59,22 %	3.402.162,72	21.994.748,28	59,21 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	6.916.000,00	1.105.314,46	4.601.159,41	81,17 %	792.018,55	4.426.601,53	74,84 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	9.043.000,00	969.997,33	5.921.584,43	65,48 %	739.988,85	5.891.555,95	62,94 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	1.703.000,00	0,00	167.845,91	9,86 %	0,00	167.845,91	9,86 %
03.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.703.000,00	0,00	167.845,91	9,86 %	0,00	167.845,91	9,86 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.703.000,00	0,00	167.845,91	9,86 %	0,00	167.845,91	9,86 %
04	PT	GERIATRICO	17.126.567,00	1.480.469,61	9.391.867,19	54,84 %	1.269.298,02	9.180.695,60	53,61 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	16.076.567,00	1.480.469,61	9.202.099,19	57,24 %	1.269.298,02	8.990.927,60	55,93 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	16.076.567,00	1.480.469,61	9.202.099,19	57,24 %	1.269.298,02	8.990.927,60	55,93 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	12.949.567,00	1.173.334,04	7.355.395,72	56,80 %	1.172.978,65	7.355.040,33	56,80 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.673.000,00	293.367,57	1.651.489,99	61,78 %	82.771,37	1.440.673,78	53,90 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	453.000,00	13.648,00	195.213,48	43,09 %	13.548,00	195.213,48	43,09 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	189.768,00	18,06 %	0,00	189.768,00	18,06 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.051.000,00	0,00	189.768,00	18,06 %	0,00	189.768,00	18,06 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.051.000,00	0,00	189.768,00	18,06 %	0,00	189.768,00	18,06 %
05	PT	CEMENTERIO	3.861.683,00	222.754,46	1.548.420,80	40,10 %	221.810,39	1.547.476,74	40,07 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.810.683,00	222.754,46	1.548.420,80	40,63 %	221.810,39	1.547.476,74	40,61 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.810.683,00	222.754,46	1.548.420,80	40,63 %	221.810,39	1.547.476,74	40,61 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	3.517.683,00	221.476,46	1.468.581,67	41,75 %	221.378,39	1.468.484,51	41,75 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	185.000,00	0,00	52.086,00	28,15 %	0,00	52.086,00	28,15 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	108.000,00	1.278,00	27.753,13	25,70 %	432,00	26.906,13	24,91 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	14.402.279,00	1.802.458,12	9.074.744,52	63,01 %	1.821.375,42	8.891.561,82	61,74 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	14.320.279,00	1.802.458,12	9.074.744,52	63,37 %	1.821.375,42	8.891.561,82	62,09 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	8.960.279,00	783.718,62	5.032.192,86	56,16 %	774.297,73	5.022.871,77	56,05 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	8.261.279,00	781.354,33	4.818.210,42	58,39 %	781.196,22	4.818.052,31	58,39 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	393.000,00	20.038,00	155.341,35	39,53 %	12.540,00	147.843,35	37,62 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	316.000,00	2.326,49	58.641,09	18,56 %	561,51	56.975,11	18,03 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	5.360.000,00	1.018.739,50	4.042.551,66	75,42 %	846.977,69	3.868.690,05	72,18 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	5.360.000,00	1.018.739,50	4.042.551,66	75,42 %	846.977,69	3.868.690,05	72,18 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	9.373.728,00	628.189,42	3.836.596,41	40,93 %	618.610,45	3.827.016,44	40,83 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	9.067.728,00	628.189,42	3.836.596,41	42,31 %	618.610,45	3.827.016,44	42,20 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	6.094.728,00	388.191,42	2.556.980,56	41,95 %	388.612,45	2.547.401,58	41,80 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	4.897.728,00	302.299,97	2.094.329,15	42,76 %	302.285,98	2.094.315,16	42,76 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	146.000,00	5.260,00	69.422,59	47,55 %	5.060,00	68.222,59	47,05 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.052.000,00	80.611,45	393.228,81	37,38 %	81.245,47	384.863,83	36,58 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	2.973.000,00	259.998,00	1.279.614,86	43,04 %	259.998,00	1.279.614,86	43,04 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	2.973.000,00	259.998,00	1.279.614,86	43,04 %	259.998,00	1.279.614,86	43,04 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT	TRANSITO	12.130.990,00	780.868,14	5.497.757,13	45,32 %	772.450,23	5.489.541,22	45,25 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	11.874.990,00	775.168,14	5.487.057,13	46,21 %	772.450,23	5.484.351,22	46,18 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	11.874.990,00	775.168,14	5.487.057,13	46,21 %	772.450,23	5.484.351,22	46,18 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	9.961.990,00	764.149,08	4.724.473,97	47,47 %	753.918,15	4.724.243,04	47,47 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.205.000,00	4.287,40	556.864,78	46,21 %	3.467,40	556.044,78	46,14 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	718.000,00	16.729,66	205.728,38	28,65 %	15.064,68	204.063,40	28,42 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	256.000,00	5.600,00	10.690,00	4,18 %	0,00	5.190,00	2,03 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	256.000,00	5.600,00	10.690,00	4,18 %	0,00	5.190,00	2,03 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	256.000,00	5.600,00	10.690,00	4,18 %	0,00	5.190,00	2,03 %
09	PT	GUARDERIA	5.910.925,00	295.847,79	2.038.486,71	34,49 %	287.193,02	2.029.831,94	34,34 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	5.708.925,00	295.847,79	2.038.486,71	35,71 %	287.193,02	2.029.831,94	35,56 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	5.708.925,00	295.647,79	2.038.486,71	35,71 %	287.193,02	2.029.831,94	35,56 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	4.065.925,00	273.083,27	1.768.390,38	43,49 %	272.938,50	1.768.295,61	43,49 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	800.000,00	15.971,00	212.307,99	26,54 %	7.411,00	203.747,99	25,47 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	843.000,00	6.793,52	57.788,34	6,86 %	6.793,52	57.788,34	6,86 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.858.912,00	139.846,24	1.176.121,62	30,49 %	139.825,11	1.176.100,49	30,49 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.734.912,00	139.846,24	1.176.121,62	31,49 %	139.825,11	1.176.100,49	31,49 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.734.912,00	139.846,24	1.176.121,62	31,49 %	139.825,11	1.176.100,49	31,49 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.085.912,00	139.846,24	951.935,75	30,85 %	139.825,11	951.914,62	30,85 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	106.000,00	0,00	35.326,24	33,33 %	0,00	35.326,24	33,33 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	543.000,00	0,00	188.859,63	34,78 %	0,00	188.859,63	34,78 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	928.000,00	0,00	19.098,15	2,06 %	0,00	19.098,15	2,06 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	928.000,00	0,00	19.098,15	2,06 %	0,00	19.098,15	2,06 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	928.000,00	0,00	19.098,15	2,06 %	0,00	19.098,15	2,06 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	683.000,00	0,00	2.580,00	0,38 %	0,00	2.580,00	0,38 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	245.000,00	0,00	16.518,15	6,74 %	0,00	16.518,15	6,74 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	3.943.274,00	211.938,49	1.630.831,58	41,36 %	209.924,79	1.628.817,88	41,31 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.842.274,00	211.938,49	1.630.831,58	42,44 %	209.924,79	1.628.817,88	42,39 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.842.274,00	211.938,49	1.630.831,58	42,44 %	209.924,79	1.628.817,88	42,39 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	2.831.274,00	174.788,30	1.191.075,03	42,07 %	174.771,50	1.191.061,33	42,07 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	270.000,00	20.402,24	129.803,92	48,08 %	20.402,24	129.803,92	48,08 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	741.000,00	16.760,95	309.952,63	41,83 %	14.750,95	307.952,63	41,56 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	101.000,00	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	INVERSIÓN FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1.01	PT	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROYECTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/08/2021

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	3.893.524,66	21.588.417,15	0,00 %	3.882.867,06	21.577.759,55	0,00 %
14.1	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	3.893.524,66	21.588.417,15	0,00 %	3.882.867,06	21.577.759,55	0,00 %
14.1.1	OT	POR TRABAJOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.01	OI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.02	OI	GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	3.893.524,66	21.588.417,15	0,00 %	3.882.867,06	21.577.759,55	0,00 %
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	2.311.834,53	11.911.794,41	0,00 %	2.311.834,53	11.911.794,41	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	620.132,60	4.022.557,91	0,00 %	620.132,60	4.022.557,91	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	29.587,14	197.803,30	0,00 %	29.587,14	197.803,30	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	816.059,85	4.906.809,61	0,00 %	805.942,05	4.796.952,01	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	115.370,74	749.551,92	0,00 %	115.370,74	749.551,92	0,00 %
14.1.2.06	OI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2.07	OI	SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	377.892.121,29	299.236.699,92	79,23 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	243.766.132,46	193.859.215,50	79,53 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	95.128.556,99	91.424.225,39	96,11 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	71.800.000,00	59.887.868,43	83,41 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	11.500.000,00	11.703.727,83	101,77 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	21.500.000,00	18.811.884,95	87,50 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	25.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	PI	CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2021	17.000.000,00	17.398.425,99	102,34 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	500.000,00	186.715,48	37,34 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	150.000,00	111.010,00	74,01 %
1.1.1.1.09	PI	CONSTRIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	PI	CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA CUAS DE HACIENDA	1.800.000,00	1.639.565,00	91,11 %
1.1.1.1.12	PI	CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI	DERECHOS DE OFICINA GENERALES	2.200.000,00	2.001.138,08	90,96 %
1.1.1.1.16	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	88.300,00	25,23 %
1.1.1.1.18	PI	OTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.17	PI	TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE	450.000,00	405.000,00	90,00 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS D/EJERCICIOS ANTERIORES	12.001.000,00	5.161.561,90	42,93 %
1.1.1.1.19	PI	TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIB LIDAD DE UBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI	ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.000.000,00	629.820,35	62,98 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	1.800.000,00	1.671.788,85	92,88 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	1.500.000,00	88.380,00	5,89 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	24.328.556,99	31.536.416,96	129,63 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	612.000,00	13.604.529,91	2.222,96 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	1.568.556,99	1.482.566,40	94,54 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	22.150.000,00	16.449.329,65	74,26 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	147.626.575,47	102.434.990,11	69,39 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	139.376.575,47	97.990.563,59	70,31 %
1.1.2.1.02	PI	INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2021	131.000.000,00	89.614.988,12	68,41 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	8.375.575,47	8.375.575,47	100,00 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.250.000,00	562.863,98	25,02 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	2.000.000,00	562.863,98	28,14 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUACATIVO GRATUITO	250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.000.000,00	3.881.562,54	64,69 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	6.000.000,00	3.881.562,54	64,69 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	133.936.988,83	105.377.483,52	78,68 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	1.507.000,00	2.475.000,00	164,23 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	1.507.000,00	2.475.000,00	164,23 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACION	1.500.000,00	2.475.000,00	165,00 %
1.2.1.2.03	PI	PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 13/08/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI	PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI	ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.06	PI	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.07	PI	FONDO DESARROLLO URBANO I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.08	PI	FONDO DESARROLLO URBANO II	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.09	PI	FONDO FINANCIACIÓN RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.086.000,00**	**14.665.252,49**	**73,02 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.086.000,00**	**14.665.252,49**	**73,02 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EFAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	200.000,00	508.006,78	254,00 %
1.2.2.2.03	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.06	PI	BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA PROPIETARIA I	750.000,00	631.485,95	84,20 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	30.000,00	38.318,01	127,73 %
1.2.2.2.09	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAFE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI	BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	600.000,00	336.737,74	56,12 %
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 29 VIVIENDAS	17.000.000,00	13.150.704,00	77,36 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**1.105.000,00**	**1.123.125,47**	**102,09 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**1.004.000,00**	**1.123.125,47**	**112,26 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000,00	68.700,00	6.870,00 %
1.2.3.1.02	PI	MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS Y OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.03	PI	MEDIOS DE TRANSPORTES VEHÍCULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS PATENTES, CARNETS ETC	1.000.000,00	1.059.425,47	105,94 %
1.2.3.1.05	PI	OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.3.2.02	PI	TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI	TERRENOS PARA VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**111.239.988,83**	**87.109.105,56**	**78,31 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**42.154.000,00**	**18.023.116,73**	**42,75 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	35.000.000,00	9.973.547,05	28,50 %
1.2.4.1.02	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	2.001.000,00	2.000.000,00	99,95 %
1.2.4.1.03	PI	FONDO DE GAS DEL ENTE INTERCOMUNAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.04	PI	FONDO P/DESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	5.000.000,00	6.049.569,68	120,99 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2021	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.06	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.07	PI	FONDO MANTENIEMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	150.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**69.085.988,83**	**69.085.988,83**	**100,00 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	1.832.710,96	1.832.710,96	100,00 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**67.253.277,87**	**67.253.277,87**	**100,00 %**
2	**PT**	**HOSPITAL**	**45.232.878,71**	**32.719.006,17**	**72,33 %**
2.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**44.332.878,71**	**31.731.746,55**	**71,58 %**
2.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.065.000,00**	**14.256.057,80**	**83,54 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	0,00	0,00 %
2.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	16.366.000,00	14.256.057,60	87,11 %
2.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	16.350.000,00	14.157.957,60	86,59 %
2.1.2.03	PT OTROS	16.000,00	98.100,00	654,00 %
2.1.3	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	27.257.873,71	17.476.686,75	64,09 %
2.1.3.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	25.656.873,71	16.304.271,75	63,52 %
2.1.3.1.05	PI FOFINDES	23.600.000,00	14.237.393,04	60,33 %
2.1.3.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	2.056.873,71	2.066.878,71	100,00 %
2.1.3.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	600.000,00	170.000,00	28,33 %
2.1.3.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	100.000,00	170.000,00	170,00 %
2.1.3.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.001.000,00	1.001.417,00	100,04 %
2.1.3.3.03	PI CONVENIO HOSPITAL CON PUEBLOS VECINOS	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3.3.04	PI APORTES PROVINCIALES PLAN SUMAR	1.000.000,00	1.001.417,00	100,14 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	900.000,00	987.259,62	109,70 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	900.000,00	987.259,62	109,70 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	900.000,00	987.259,62	109,70 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	900.000,00	987.259,62	109,70 %
3	PT GERIATRICO	2.816.000,00	2.010.841,60	71,41 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.816.000,00	2.010.841,60	71,41 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.806.000,00	2.010.841,60	71,66 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.806.000,00	2.010.841,60	71,66 %
3.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	5.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	2.800.000,00	2.010.841,60	71,82 %
3.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	10.000,00	0,00	0,00 %
4	PT DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2.03	PT OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
5	PT BROMATOLOGÍA	3.600.000,00	2.376.371,31	67,87 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.600.000,00	2.376.371,31	67,87 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	3.600.000,00	2.376.371,31	67,87 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000,00	589.421,31	58,94 %
5.1.1.1.09	PI INSPECCION SANITARIA	1.000.000,00	589.421,31	58,94 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.600.000,00	1.686.950,00	67,44 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.600.000,00	1.686.950,00	67,44 %
6	PT GUARDERIA	558.600,00	78.200,00	14,01 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	558.600,00	78.200,00	14,01 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	258.000,00	4.000,00	1,55 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	258.000,00	4.000,00	1,55 %
6.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	8.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI	CUOTAS GUARDERIA	250.000,00	4.000,00	1,60 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	74.200,00	24,73 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	74.200,00	24,73 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	74.200,00	24,73 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	2.000.000,00	2.092.198,40	104,61 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.000.000,00	2.092.198,40	104,61 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	2.092.198,40	104,61 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	2.000.000,00	2.092.198,40	104,61 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.000.000,00	2.092.198,40	104,61 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	104.780,00	52,39 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	200.000,00	104.780,00	52,39 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 13/08/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	21.833.133,13	0,00 %
9.1	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	21.833.133,13	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	DT	OTRAS CAUSAS	0,00	21.833.133,13	0,00 %
9.1.2.1	OT	OTRAS RETENCIONES	0,00	21.833.133,13	0,00 %
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	12.087.823,69	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	4.022.657,91	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	197.247,60	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.795.952,01	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	749.451,92	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