EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/09/2022

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	139.413.776,00	11.174.476,08	65.937.666,00	47,30 %	11.089.364,91	65.852.534,83	47,24 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	109.648.776,00	8.802.063,04	53.739.750,16	49,01 %	8.661.764,34	53.599.442,06	48,87 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	64.900.776,00	6.387.709,56	27.201.625,62	41,91 %	6.382.709,56	27.196.625,62	41,90 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	47.065.776,00	4.806.100,29	18.631.324,98	39,59 %	4.806.100,29	18.631.324,98	39,59 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.830.000,00	305.660,93	1.453.468,60	51,36 %	305.660,93	1.453.468,60	51,36 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	15.005.000,00	1.275.948,34	7.116.831,94	47,43 %	1.270.948,34	7.111.831,94	47,40 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	6.002.000,00	827.271,08	4.212.049,85	70,18 %	827.271,08	4.212.049,85	70,18 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	6.002.000,00	827.271,08	4.212.049,85	70,18 %	827.271,08	4.212.049,85	70,18 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	38.746.000,00	1.387.082,40	22.326.074,79	57,62 %	1.351.774,30	22.290.766,69	57,53 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	38.746.000,00	1.387.082,40	22.326.074,79	57,62 %	1.351.774,30	22.290.766,69	57,53 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	29.765.000,00	2.572.412,04	12.197.904,84	40,98 %	2.527.599,97	12.153.092,77	40,83 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.556.000,00	4.400,00	160.840,00	10,34 %	4.400,00	160.840,00	10,34 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.556.000,00	4.400,00	160.840,00	10,34 %	4.400,00	160.840,00	10,34 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	21.653.000,00	2.009.278,77	8.891.006,34	41,06 %	1.964.466,70	8.846.194,27	40,85 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	10.151.000,00	1.244.779,62	4.985.444,98	49,11 %	1.244.779,62	4.985.444,98	49,11 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	11.502.000,00	764.499,15	3.905.561,36	33,96 %	719.687,08	3.860.749,29	33,57 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.556.000,00	558.733,27	3.146.058,50	47,99 %	558.733,27	3.146.058,50	47,99 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	6.556.000,00	558.733,27	3.146.058,50	47,99 %	558.733,27	3.146.058,50	47,99 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	327.544.811,00	35.166.679,83	209.532.019,20	63,97 %	34.592.408,70	208.584.548,07	63,68 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	109.535.811,00	12.247.838,49	58.038.417,76	52,99 %	12.126.599,49	57.917.178,76	52,88 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	109.535.811,00	12.247.838,49	58.038.417,76	52,99 %	12.126.599,49	57.917.178,76	52,88 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	76.706.811,00	7.629.627,24	33.759.504,97	44,01 %	7.629.627,24	33.759.504,97	44,01 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	23.537.000,00	3.359.240,71	18.434.651,63	78,32 %	3.238.001,71	18.313.412,63	77,81 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	9.292.000,00	1.258.970,54	5.844.261,16	62,90 %	1.258.970,54	5.844.261,16	62,90 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	218.009.000,00	22.908.841,34	151.493.601,44	69,49 %	22.465.809,21	150.667.369,31	69,11 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	218.009.000,00	22.908.841,34	151.493.601,44	69,49 %	22.465.809,21	150.667.369,31	69,11 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	43.162.000,00	25.300,00	39.087.515,09	90,58 %	0,00	39.062.215,09	90,52 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	174.857.000,00	22.883.541,34	112.406.086,35	64,28 %	22.465.809,21	111.605.154,22	63,83 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	86.716.090,00	9.414.165,40	43.107.200,34	49,71 %	9.307.410,27	42.985.446,21	49,57 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	80.264.090,00	8.688.388,19	39.289.723,93	48,96 %	8.581.633,06	39.167.968,80	48,80 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	80.264.090,00	8.688.388,19	39.289.723,93	48,96 %	8.581.633,06	39.167.968,80	48,80 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	57.226.090,00	6.479.562,80	27.167.553,27	47,46 %	6.479.562,80	27.167.553,27	47,46 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	10.535.000,00	695.581,49	3.819.099,30	36,25 %	618.826,36	3.742.344,17	35,52 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	12.503.000,00	1.513.243,90	8.313.071,36	66,49 %	1.483.243,90	8.283.071,36	66,13 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	6.452.000,00	725.777,21	3.817.476,41	59,17 %	725.777,21	3.817.476,41	59,17 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	6.452.000,00	725.777,21	3.817.476,41	59,17 %	725.777,21	3.817.476,41	59,17 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.452.000,00	725.777,21	3.817.476,41	59,17 %	725.777,21	3.817.476,41	59,17 %
04	PT	GERIATRICO	27.618.322,00	2.353.517,07	10.973.837,26	39,88 %	2.338.537,07	10.958.857,26	39,82 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	26.667.322,00	2.353.517,07	10.892.537,26	40,85 %	2.338.537,07	10.877.557,26	40,79 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	26.667.322,00	2.353.517,07	10.892.537,26	40,85 %	2.338.537,07	10.877.557,26	40,79 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	21.479.322,00	1.840.004,63	8.094.820,36	37,69 %	1.840.004,63	8.094.820,36	37,69 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	4.755.000,00	471.012,44	2.534.366,90	53,30 %	456.032,44	2.519.386,90	52,98 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	433.000,00	42.500,00	263.350,00	60,82 %	42.500,00	263.350,00	60,82 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	81.300,00	8,55 %	0,00	81.300,00	8,55 %

Escaneado con CamScanner

CANALS Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 02/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	861.000,00	0,00	81.300,00	9,55 %	0,00	81.300,00	9,55 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	861.000,00	0,00	81.300,00	9,55 %	0,00	81.300,00	9,55 %
05	PT	CEMENTERIO	6.361.552,00	414.888,16	2.029.105,54	31,90 %	414.888,16	2.029.105,54	31,90 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.260.552,00	414.888,16	1.939.105,54	30,97 %	414.888,16	1.939.105,54	30,97 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	6.260.552,00	414.888,16	1.939.105,54	30,97 %	414.888,16	1.939.105,54	30,97 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	5.857.552,00	413.452,49	1.834.699,16	31,32 %	413.452,49	1.834.699,16	31,32 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	270.000,00	0,00	82.447,99	30,54 %	0,00	82.447,99	30,54 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	133.000,00	1.435,67	21.958,40	16,51 %	1.435,67	21.958,40	16,51 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	101.000,00	0,00	90.000,00	89,11 %	0,00	90.000,00	89,11 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	101.000,00	0,00	90.000,00	89,11 %	0,00	90.000,00	89,11 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	101.000,00	0,00	90.000,00	89,11 %	0,00	90.000,00	89,11 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	26.522.862,00	2.733.600,72	11.738.230,07	44,26 %	2.703.000,72	11.707.630,07	44,14 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	26.390.862,00	2.733.600,72	11.738.230,07	44,48 %	2.703.000,72	11.707.630,07	44,36 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	15.590.862,00	1.667.490,69	6.691.685,79	42,92 %	1.667.490,69	6.691.685,79	42,92 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	14.647.862,00	1.472.018,84	6.404.262,94	43,72 %	1.472.018,84	6.404.262,94	43,72 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	590.000,00	55.088,00	132.186,48	22,40 %	55.088,00	132.186,48	22,40 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	353.000,00	40.383,85	155.236,37	43,98 %	40.383,85	155.236,37	43,98 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	10.800.000,00	1.166.110,03	5.046.544,28	46,73 %	1.135.510,03	5.015.944,28	46,44 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	10.800.000,00	1.166.110,03	5.046.544,28	46,73 %	1.135.510,03	5.015.944,28	46,44 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	17.279.750,00	1.956.324,91	8.867.609,33	51,32 %	1.738.840,91	8.640.125,33	50,00 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	16.973.750,00	1.908.324,91	8.577.311,33	50,53 %	1.680.840,91	8.349.827,33	49,19 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	10.250.750,00	1.116.971,91	4.844.029,39	47,26 %	1.112.471,91	4.839.529,39	47,21 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	6.928.750,00	642.397,25	2.695.070,70	38,90 %	642.397,25	2.695.070,70	38,90 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.146.000,00	78.310,70	458.626,82	40,05 %	78.310,70	458.626,82	40,05 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.177.000,00	396.263,96	1.690.331,87	77,65 %	391.763,96	1.685.831,87	77,44 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	6.723.000,00	791.353,00	3.733.281,94	55,53 %	568.369,00	3.510.297,94	52,21 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	6.723.000,00	791.353,00	3.733.281,94	55,53 %	568.369,00	3.510.297,94	52,21 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	306.000,00	58.000,00	290.298,00	94,87 %	58.000,00	290.298,00	94,87 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	306.000,00	58.000,00	290.298,00	94,87 %	58.000,00	290.298,00	94,87 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	306.000,00	58.000,00	290.298,00	94,87 %	58.000,00	290.298,00	94,87 %
08	PT	TRANSITO	18.344.932,00	1.609.171,39	8.039.296,42	43,82 %	1.609.171,39	8.039.296,42	43,82 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	18.093.932,00	1.609.171,39	8.019.297,42	44,32 %	1.609.171,39	8.019.297,42	44,32 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	18.093.932,00	1.609.171,39	8.019.297,42	44,32 %	1.609.171,39	8.019.297,42	44,32 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	15.055.932,00	1.472.809,01	6.547.792,02	43,49 %	1.472.809,01	6.547.792,02	43,49 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.240.000,00	114.937,92	1.092.716,68	48,78 %	114.937,92	1.092.716,68	48,78 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	798.000,00	21.424,46	378.788,72	47,47 %	21.424,46	378.788,72	47,47 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	251.000,00	0,00	19.999,00	7,97 %	0,00	19.999,00	7,97 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	251.000,00	0,00	19.999,00	7,97 %	0,00	19.999,00	7,97 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	251.000,00	0,00	19.999,00	7,97 %	0,00	19.999,00	7,97 %
09	PT	GUARDERIA	10.370.084,00	902.083,83	4.266.492,00	41,14 %	902.083,83	4.266.492,00	41,14 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	10.068.084,00	902.083,83	4.252.592,00	42,24 %	902.083,83	4.252.592,00	42,24 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	10.068.084,00	902.083,83	4.252.592,00	42,24 %	902.083,83	4.252.592,00	42,24 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	7.306.084,00	604.671,67	2.622.211,82	34,53 %	604.671,67	2.622.211,82	34,53 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.790.000,00	242.612,16	1.268.883,39	70,89 %	242.612,16	1.268.883,39	70,89 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	973.000,00	54.800,00	461.496,79	47,43 %	54.800,00	461.496,79	47,43 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	302.000,00	0,00	13.900,00	4,60 %	0,00	13.900,00	4,60 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	302.000,00	0,00	13.900,00	4,60 %	0,00	13.900,00	4,60 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	302.000,00	0,00	13.900,00	4,60 %	0,00	13.900,00	4,60 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	4.876.813,00	366.584,84	1.625.984,32	33,34 %	366.584,84	1.625.984,32	33,34 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	4.654.813,00	366.584,84	1.625.984,32	34,93 %	366.584,84	1.625.984,32	34,93 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	4.654.813,00	366.584,84	1.625.984,32	34,93 %	366.584,84	1.625.984,32	34,93 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	3.693.813,00	285.748,12	1.187.552,90	33,04 %	285.748,12	1.187.552,90	33,04 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	136.000,00	17.916,72	75.960,45	55,85 %	17.916,72	75.960,45	55,85 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	825.000,00	62.920,00	362.470,97	39,19 %	62.920,00	362.470,97	39,19 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	1.473.000,00	0,00	49.060,25	3,33 %	0,00	49.060,25	3,33 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.473.000,00	0,00	49.060,25	3,33 %	0,00	49.060,25	3,33 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.473.000,00	0,00	49.060,25	3,33 %	0,00	49.060,25	3,33 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.163.000,00	0,00	3.600,00	0,31 %	0,00	3.600,00	0,31 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	320.000,00	0,00	45.460,25	14,21 %	0,00	45.460,25	14,21 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	8.377.908,00	762.492,94	3.802.496,61	45,39 %	762.492,94	3.802.496,61	45,39 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.476.908,00	762.492,94	3.336.176,61	44,62 %	762.492,94	3.336.176,61	44,62 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.476.908,00	762.492,94	3.336.176,61	44,62 %	762.492,94	3.336.176,61	44,62 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	4.300.908,00	357.164,18	1.484.312,02	34,51 %	357.164,18	1.484.312,02	34,51 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.470.000,00	182.553,52	806.816,36	54,89 %	182.553,52	806.816,36	54,89 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.706.000,00	222.775,24	1.045.048,24	61,26 %	222.775,24	1.045.048,24	61,26 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	901.000,00	0,00	466.320,00	51,76 %	0,00	466.320,00	51,76 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	901.000,00	0,00	466.320,00	51,76 %	0,00	466.320,00	51,76 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	901.000,00	0,00	466.320,00	51,76 %	0,00	466.320,00	51,76 %
13	PT	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13.2.1.01	PT	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROYECTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**4.899.304,01**	**27.535.357,80**	**0,00 %**	**4.899.304,01**	**27.535.357,80**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.899.304,01**	**27.535.357,80**	**0,00 %**	**4.899.304,01**	**27.535.357,80**	**0,00 %**
14.1.1	**OT**	**POR TRABAJOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
14.1.1.01	OI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.02	OI	GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**4.899.304,01**	**27.535.357,80**	**0,00 %**	**4.899.304,01**	**27.535.357,80**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	2.378.565,30	15.457.721,21	0,00 %	2.378.565,30	15.457.721,21	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	1.253.586,01	5.379.528,89	0,00 %	1.253.586,01	5.379.528,89	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	43.260,14	245.515,34	0,00 %	43.260,14	245.515,34	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.068.433,68	5.659.982,81	0,00 %	1.068.433,68	5.659.982,81	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	155.458,88	792.609,55	0,00 %	155.458,88	792.609,55	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: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**599.100.637,61**	**476.983.214,16**	**79,45 %**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**379.803.060,12**	**261.348.362,67**	**68,81 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**130.202.000,00**	**116.688.425,14**	**89,62 %**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**112.765.000,00**	**80.606.496,38**	**71,48 %**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	17.000.000,00	15.922.537,93	93,66 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	40.000.000,00	27.399.692,18	68,50 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	4.400,00	29,33 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	PI	CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	5.000,00	44.200,00	884,00 %
1.1.1.1.06	PI	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2022	30.000.000,00	23.942.965,67	79,81 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	500.000,00	174.796,83	34,96 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	150.000,00	68.800,00	45,87 %
1.1.1.1.09	PI	CONSTRIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	PI	CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	3.000.000,00	2.334.920,00	77,83 %
1.1.1.1.12	PI	CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI	DERECHOS DE OFICINA GENERALES	4.000.000,00	2.286.795,13	57,17 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	65.850,00	18,76 %
1.1.1.1.16	PI	OTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.17	PI	TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE	570.000,00	570.000,00	100,00 %
1.1.1.1.18	**PT**	**TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES**	**12.001.000,00**	**3.237.558,76**	**26,98 %**
1.1.1.1.19	PI	TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE UBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI	ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.000.000,00	1.017.539,77	101,75 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	2.500.000,00	2.340.274,62	93,61 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	1.650.000,00	1.098.335,49	66,57 %
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.447.000,00**	**36.179.928,76**	**207,37 %**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.142.000,00**	**18.451.873,63**	**1.615,75 %**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**1.255.000,00**	**1.394.025,34**	**111,08 %**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**15.050.000,00**	**16.334.029,79**	**108,53 %**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**249.601.050,12**	**144.659.927,53**	**57,96 %**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**236.301.050,12**	**137.209.364,12**	**58,07 %**
1.1.2.1.02	PI	INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2022	223.000.000,00	123.909.314,00	55,56 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	13.300.050,12	13.300.050,12	100,00 %
1.1.2.2	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**3.300.000,00**	**2.504.748,96**	**75,90 %**
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	3.000.000,00	2.386.292,00	79,54 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUACATIVO GRATUITO	300.000,00	118.456,96	39,49 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES**	**10.000.000,00**	**4.945.814,46**	**49,46 %**
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	10.000.000,00	4.945.814,46	49,46 %
1.2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**219.297.487,49**	**214.634.861,48**	**97,87 %**
1.2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**3.007.000,00**	**9.600.000,00**	**319,26 %**
1.2.1.2	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**3.007.000,00**	**9.600.000,00**	**319,26 %**
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	3.000.000,00	9.600.000,00	320,00 %
1.2.1.2.03	PI	PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI	PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI	ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.06	PI	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.07	PI	FONDO DESARROLLO URBANO I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.08	PI	FONDO DESARROLLO URBANO II	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.09	PI	FONDO FINANCIACIÓN RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**14.755.000,00**	**6.477.844,57**	**43,90 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**14.755.000,00**	**6.477.844,57**	**43,90 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	1.500.000,00	630.572,33	42,04 %
1.2.2.2.03	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.06	PI	BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA PROPIETARIA I	1.000.000,00	1.115.626,74	111,56 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	50.000,00	8.134,85	16,27 %
1.2.2.2.09	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI	BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	700.000,00	430.704,85	61,53 %
1.2.2.2.12	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT (AUTOCONSTRUCCIÓN)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI	BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	8.000.000,00	3.384.728,45	42,31 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI	BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	2.000.000,00	908.077,35	45,40 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**2.204.000,00**	**1.276.477,29**	**57,92 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**2.103.000,00**	**1.276.477,29**	**60,70 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	30.400,00	30,40 %
1.2.3.1.02	PI	MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS Y OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.03	PI	MEDIOS DE TRANSPORTES VEHÍCULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC	2.000.000,00	1.242.477,29	62,12 %
1.2.3.1.05	PI	OTRAS VENTAS	1.000,00	3.600,00	360,00 %
1.2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.3.2.02	PI	TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI	TERRENOS PARA VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**199.331.487,49**	**197.280.529,62**	**98,97 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**87.704.000,00**	**65.127.767,29**	**74,26 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	80.000.000,00	59.700.000,00	74,63 %
1.2.4.1.02	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.03	PI	FONDO DE GAS DEL ENTE INTERCOMUNAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.04	PI	FONDO P/DESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	7.500.000,00	5.323.967,29	70,99 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2022	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.06	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.07	PI	FONDO MANTENIEMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	200.000,00	103.800,00	51,90 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**111.627.487,49**	**132.152.772,33**	**118,39 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	60.000.000,00	3.359.843,43	5,60 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**51.627.487,49**	**128.792.928,90**	**249,47 %**
2	**PT**	**HOSPITAL**	**64.324.462,39**	**35.875.138,55**	**55,78 %**
2.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**62.324.462,39**	**34.696.389,55**	**55,67 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	20.761.000,00	10.338.736,25	49,82 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	154.120,00	22,02 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	154.120,00	22,02 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	20.061.000,00	10.184.616,25	50,76 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.001.000,00	10.044.116,25	50,22 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	60.000,00	140.500,00	234,00 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	41.573.462,39	24.357.653,40	58,59 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	38.372.462,39	22.164.143,40	57,76 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	35.000.000,00	18.791.681,01	53,69 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	3.372.462,39	3.372.462,39	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	700.000,00	150.200,00	21,46 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI	SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	200.000,00	150.200,00	75,10 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.501.000,00	2.043.310,00	81,70 %
2.1.2.3.03	PI	CONVENIO HOSPITAL CON PUEBLOS VECINOS	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.3.04	PI	APORTES PROVINCIALES PLAN SUMAR	2.500.000,00	2.043.310,00	81,73 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.181.748,90	59,09 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	2.000.000,00	1.181.748,90	59,09 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	2.000.000,00	1.181.748,90	59,09 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	2.000.000,00	1.181.748,90	59,09 %
3	PT	GERIATRICO	3.016.000,00	2.620.242,74	86,88 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	3.016.000,00	2.620.242,74	86,88 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.006.000,00	2.620.242,74	87,17 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.006.000,00	2.620.242,74	87,17 %
3.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	5.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI	CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	3.000.000,00	2.620.242,74	87,34 %
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	520,00	52,00 %
4.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	1.000,00	520,00	52,00 %
4.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	520,00	52,00 %
4.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	520,00	52,00 %
4.1.1.2.03	PT	OTROS	1.000,00	520,00	52,00 %
5	PT	BROMATOLOGÍA	4.200.000,00	3.351.860,08	79,81 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.200.000,00	3.351.860,08	79,81 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	4.200.000,00	3.351.860,08	79,81 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.200.000,00	804.260,08	67,02 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	1.200.000,00	804.260,08	67,02 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.000.000,00	2.547.600,00	84,92 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000.000,00	2.547.600,00	84,92 %
6	PT	GUARDERIA	658.000,00	369.700,00	56,19 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	658.000,00	369.700,00	56,19 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.000,00	249.000,00	69,55 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.000,00	249.000,00	69,55 %
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	350.000,00	249.000,00	71,14 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	120.700,00	40,23 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	120.700,00	40,23 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	120.700,00	40,23 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	3.500.000,00	2.758.208,80	78,81 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	3.500.000,00	2.758.208,80	78,81 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.500.000,00	2.758.208,80	78,81 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	3.500.000,00	2.758.208,80	78,81 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	3.500.000,00	2.758.208,80	78,81 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	200.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**27.290.556,56**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**27.290.556,56**	**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**	**27.290.556,56**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**27.290.556,56**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 15% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	15.212.919,97	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	5.379.528,89	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	245.515,34	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.659.982,81	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	792.609,55	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