EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	255.354.828,00	33.616.687,05	126.168.146,36	49,43 %	43.191.235,57	120.969.012,41	47,39 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	179.079.828,00	23.788.777,30	74.520.605,32	41,67 %	25.123.501,45	71.625.670,30	39,94 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	94.261.828,00	9.724.018,08	33.509.056,94	35,55 %	12.405.274,66	32.553.855,60	34,54 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.661.828,00	6.607.765,71	18.734.481,13	28,16 %	6.607.765,71	18.734.481,13	28,16 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.050.000,00	678.146,44	2.185.560,16	43,28 %	624.693,27	1.978.634,56	39,18 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	22.550.000,00	3.538.106,93	12.589.025,65	55,85 %	5.172.815,68	11.840.739,81	52,25 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.002.000,00	1.701.673,40	6.212.886,38	41,41 %	1.701.673,40	6.212.885,38	41,41 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	15.002.000,00	1.701.673,40	6.212.886,38	41,41 %	1.701.673,40	6.212.885,38	41,41 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	69.816.000,00	12.363.085,82	34.898.663,00	49,99 %	11.016.553,39	32.758.929,92	46,92 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	69.816.000,00	12.363.085,82	34.898.663,00	49,99 %	11.016.553,39	32.758.929,92	46,92 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	76.176.000,00	9.727.809,75	51.547.540,04	67,67 %	18.067.734,02	49.443.341,51	64,91 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.776.000,00	26.400,00	139.190,00	7,84 %	0,00	112.790,00	6,35 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.776.000,00	26.400,00	139.190,00	7,84 %	0,00	112.790,00	6,35 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	62.443.000,00	8.919.490,09	48.367.077,09	77,46 %	17.285.814,36	46.289.278,56	74,13 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	15.601.000,00	7.756.651,26	12.654.437,10	81,11 %	5.728.308,73	10.576.638,67	67,79 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	46.842.000,00	1.162.838,83	35.712.639,99	76,24 %	11.557.505,63	35.712.639,99	76,24 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	781.919,66	3.041.272,95	25,44 %	781.919,66	3.041.272,95	25,44 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	781.919,66	3.041.272,95	25,44 %	781.919,66	3.041.272,95	25,44 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	872.366.425,00	151.438.227,46	260.577.979,99	29,92 %	44.090.956,51	145.641.789,62	16,69 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	216.617.425,00	18.606.961,80	68.985.847,26	31,85 %	18.757.810,24	66.501.695,95	30,70 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	216.617.425,00	18.606.961,80	68.985.847,26	31,85 %	18.757.810,24	66.501.695,95	30,70 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	137.113.425,00	11.084.640,39	36.318.427,17	26,49 %	11.084.640,39	36.318.427,17	26,49 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	59.392.000,00	6.977.473,64	23.758.907,34	40,00 %	6.291.811,62	22.068.225,57	37,16 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	20.112.000,00	1.544.867,77	8.908.513,75	44,29 %	1.381.158,23	8.115.043,21	40,35 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	655.751.000,00	132.831.265,66	191.592.132,73	29,23 %	25.333.146,27	79.140.093,67	12,07 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	655.751.000,00	132.831.265,66	191.592.132,73	29,23 %	25.333.146,27	79.140.093,67	12,07 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	0,00	387.000,00	5,73 %	279.000,00	387.000,00	5,73 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	649.000.000,00	132.831.265,66	191.605.132,73	29,52 %	25.054.146,27	78.753.093,67	12,13 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	165.535.431,00	12.478.323,58	44.623.172,45	26,96 %	12.504.565,55	43.806.445,41	26,46 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	142.633.431,00	12.131.600,93	43.622.463,41	30,58 %	12.487.244,82	42.862.767,69	30,05 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	142.633.431,00	12.131.600,93	43.622.463,41	30,58 %	12.487.244,82	42.862.767,69	30,05 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	97.350.431,00	7.892.164,06	27.851.968,32	28,60 %	7.892.164,06	27.851.968,32	28,60 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	14.770.000,00	1.672.141,02	5.133.342,54	41,63 %	2.291.878,59	5.004.664,62	40,66 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	30.473.000,00	2.567.295,85	9.637.152,55	31,63 %	2.303.202,17	9.006.214,85	29,55 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	346.722,76	1.000.689,04	7,76 %	317.320,83	943.677,72	7,31 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	12.902.000,00	346.722,76	1.000.689,04	7,76 %	317.320,83	943.677,72	7,31 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	346.722,76	1.000.689,04	7,76 %	317.320,83	943.677,72	7,31 %
04	PT	GERIATRICO	44.462.367,00	3.862.969,93	13.538.537,12	30,45 %	4.255.159,86	13.340.175,52	29,99 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	43.631.367,00	3.862.969,93	13.411.487,12	30,74 %	4.255.159,86	13.163.125,52	30,17 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	43.631.367,00	3.862.969,93	13.411.487,12	30,74 %	4.255.159,86	13.163.125,52	30,17 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	2.563.319,08	8.719.508,45	25,94 %	2.563.319,08	8.719.508,45	25,94 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	9.040.000,00	1.299.650,85	4.396.478,67	48,63 %	1.631.840,78	4.148.117,07	45,89 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	983.000,00	0,00	295.500,00	30,06 %	60.000,00	295.500,00	30,06 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	851.050,00	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	851.050,00	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %
05	PT	CEMENTERIO	9.172.114,00	611.304,41	2.118.331,97	23,10 %	618.368,53	2.114.088,18	23,06 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	9.021.114,00	611.404,41	2.098.431,97	23,26 %	598.468,53	2.094.188,18	23,21 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	9.021.114,00	611.404,41	2.098.431,97	23,26 %	598.468,53	2.094.188,18	23,21 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	534.922,72	1.858.882,90	21,99 %	534.922,72	1.858.882,90	21,99 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	410.000,00	52.238,00	218.115,06	53,20 %	61.215,90	218.114,96	53,20 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	158.000,00	4.243,69	21.434,01	13,57 %	2.330,01	17.190,32	10,88 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	151.000,00	19.900,00	19.900,00	13,18 %	19.900,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	151.000,00	19.900,00	19.900,00	13,18 %	19.900,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	151.000,00	19.900,00	19.900,00	13,18 %	19.900,00	19.900,00	13,18 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	45.214.261,00	3.716.058,07	15.295.685,49	33,83 %	3.830.769,71	14.997.785,00	33,17 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	45.012.261,00	3.696.673,07	15.120.300,49	33,59 %	3.830.769,71	14.839.885,00	32,97 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	2.102.379,90	6.779.145,65	26,68 %	2.115.818,45	6.769.583,10	26,64 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	1.906.756,45	6.471.513,80	26,76 %	1.906.756,45	6.471.513,80	26,76 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	711.000,00	186.450,00	246.139,56	34,62 %	209.050,00	246.139,56	34,62 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	513.000,00	9.163,45	61.393,19	11,97 %	0,00	52.229,74	10,18 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	19.600.000,00	1.596.193,17	8.341.163,94	42,56 %	1.714.953,26	8.069.901,90	41,17 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	19.600.000,00	1.596.193,17	8.341.163,94	42,56 %	1.714.953,26	8.069.901,90	41,17 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	17.486,00	175.386,00	86,82 %	0,00	157.900,00	78,17 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	17.486,00	175.386,00	86,82 %	0,00	157.900,00	78,17 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	17.486,00	175.386,00	86,82 %	0,00	157.900,00	78,17 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	28.992.545,00	3.309.297,67	10.321.400,00	35,61 %	3.354.770,53	9.561.646,77	32,32 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	28.336.545,00	3.154.297,67	9.977.520,00	35,21 %	3.199.770,53	9.315.866,77	32,88 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	17.763.545,00	1.405.671,92	4.887.345,47	27,51 %	1.388.938,69	4.724.592,24	26,60 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.166.545,00	866.892,54	3.095.148,51	30,44 %	866.892,54	3.095.148,51	30,44 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.120.000,00	201.876,15	773.081,90	69,03 %	267.415,15	773.081,90	69,03 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.477.000,00	338.103,23	1.019.115,06	15,73 %	233.630,00	856.361,83	13,22 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	10.573.000,00	1.748.625,75	5.090.274,53	48,14 %	1.832.831,84	4.591.274,53	43,42 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	10.573.000,00	1.748.625,75	5.090.274,53	48,14 %	1.832.831,84	4.591.274,53	43,42 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	155.000,00	345.780,00	52,71 %	155.000,00	345.780,00	52,71 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	656.000,00	155.000,00	345.780,00	52,71 %	155.000,00	345.780,00	52,71 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	656.000,00	155.000,00	345.780,00	52,71 %	155.000,00	345.780,00	52,71 %
08	PT	TRANSITO	39.914.126,00	2.722.728,29	9.178.911,24	23,00 %	2.696.254,70	8.978.381,65	22,49 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	39.703.126,00	2.711.728,29	9.050.911,24	22,80 %	2.696.254,70	8.861.381,65	22,32 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	39.703.126,00	2.711.728,29	9.050.911,24	22,80 %	2.696.254,70	8.861.381,65	22,32 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	1.966.801,80	7.115.409,07	20,41 %	1.965.801,80	7.115.409,07	20,41 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.110.000,00	340.534,69	1.159.634,49	37,29 %	383.330,60	1.153.675,70	37,10 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.723.000,00	405.391,80	775.867,68	45,03 %	247.122,40	592.296,88	34,38 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	211.000,00	11.000,00	128.000,00	60,66 %	0,00	117.000,00	55,45 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	211.000,00	11.000,00	128.000,00	60,66 %	0,00	117.000,00	55,45 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	211.000,00	11.000,00	128.000,00	60,66 %	0,00	117.000,00	55,45 %
09	PT	GUARDERIA	17.936.445,00	1.197.210,21	3.829.310,32	21,35 %	1.272.336,79	3.771.196,90	21,03 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	17.734.445,00	1.197.210,21	3.776.810,32	21,30 %	1.272.336,79	3.718.696,90	20,97 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	17.734.445,00	1.197.210,21	3.775.810,32	21,30 %	1.272.336,79	3.718.696,90	20,97 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	668.241,74	1.786.535,61	15,73 %	668.241,74	1.786.535,61	15,73 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	4.310.000,00	698.272,80	1.492.999,66	34,64 %	610.415,05	1.461.901,90	33,92 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.067.000,00	40.695,67	497.275,06	24,06 %	103.680,00	470.259,39	22,75 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	52.500,00	25,99 %	0,00	52.500,00	25,99 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	52.500,00	25,99 %	0,00	52.500,00	25,99 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	52.500,00	25,99 %	0,00	52.500,00	25,99 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	7.478.623,00	345.066,82	1.417.634,19	18,96 %	435.596,82	1.413.014,19	18,89 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	345.066,82	1.417.634,19	19,54 %	435.596,82	1.413.014,19	19,47 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	345.066,82	1.417.634,19	19,54 %	435.596,82	1.413.014,19	19,47 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.370.623,00	334.191,82	1.208.628,25	22,50 %	334.191,82	1.208.628,25	22,50 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	5.255,00	12.246,00	3,39 %	5.255,00	12.246,00	3,39 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.525.000,00	4.620,00	196.759,94	12,90 %	95.150,00	192.139,94	12,60 %
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	2.695.000,00	39.827,43	170.824,98	6,34 %	0,00	130.997,55	4,86 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.695.000,00	39.827,43	170.824,98	6,34 %	0,00	130.997,55	4,86 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.695.000,00	39.827,43	170.824,98	6,34 %	0,00	130.997,55	4,86 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.270.000,00	0,00	45.560,00	2,01 %	0,00	45.560,00	2,01 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	425.000,00	39.827,43	125.264,98	29,47 %	0,00	85.437,55	20,10 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	15.755.835,00	1.683.649,39	5.823.872,08	36,96 %	1.882.204,20	5.496.823,08	34,89 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	15.154.835,00	1.595.319,39	5.735.542,08	37,85 %	1.793.874,20	5.408.493,08	35,69 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	15.154.835,00	1.595.319,39	5.735.542,08	37,85 %	1.793.874,20	5.408.493,08	35,69 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	659.968,69	2.263.790,60	29,14 %	659.968,69	2.263.790,60	29,14 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.830.000,00	442.003,70	1.664.089,16	58,80 %	750.189,51	1.615.601,16	57,09 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	4.556.000,00	493.347,00	1.807.662,32	39,68 %	383.716,00	1.529.101,32	33,56 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	88.330,00	88.330,00	14,70 %	88.330,00	88.330,00	14,70 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	88.330,00	88.330,00	14,70 %	88.330,00	88.330,00	14,70 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	601.000,00	88.330,00	88.330,00	14,70 %	88.330,00	88.330,00	14,70 %
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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 23/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**8.353.547,05**	**30.407.480,34**	**0,00 %**	**8.353.547,05**	**30.407.480,34**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**8.353.547,05**	**30.407.480,34**	**0,00 %**	**8.353.547,05**	**30.407.480,34**	**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**	**8.353.547,05**	**30.407.480,34**	**0,00 %**	**8.353.547,05**	**30.407.480,34**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	4.649.818,38	17.780.769,78	0,00 %	4.649.818,38	17.780.769,78	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	1.650.887,48	5.558.856,99	0,00 %	1.650.887,48	5.558.856,99	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	84.893,58	316.905,29	0,00 %	84.893,58	316.905,29	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.745.869,05	5.981.355,28	0,00 %	1.745.869,05	5.981.355,28	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	222.098,56	770.593,00	0,00 %	222.098,56	770.593,00	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: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	1.342.790.000,00	719.480.469,61	53,58 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	759.147.000,00	322.629.993,04	42,49 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	248.396.000,00	150.255.494,10	60,49 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	200.110.000,00	103.037.558,07	51,49 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	25.000.000,00	20.391.286,51	81,57 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	80.000.000,00	29.093.754,52	36,37 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/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	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2023	50.000.000,00	33.524.582,49	67,05 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	402.001,94	40,20 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	103.500,00	51,75 %
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	3.500.000,00	6.512.797,70	186,08 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	1.943.790,00	27,77 %
1.1.1.1.12	PI	CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI	DERECHOS DE OFICINA GENERALES	6.000.000,00	2.832.533,42	47,21 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	46.600,00	13,31 %
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	930.000,00	930.000,00	100,00 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	18.001.000,00	1.561.300,24	8,62 %
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	1.600.000,00	1.622.810,79	101,43 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	3.373.209,22	84,33 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	709.391,24	28,38 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	48.286.000,00	47.217.936,03	97,79 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.786.000,00	29.569.757,87	1.061,37 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	2.450.000,00	3.737.815,07	152,56 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	43.050.000,00	13.910.363,09	32,31 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	510.751.000,00	172.274.498,94	33,73 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	482.401.000,00	159.614.189,14	33,09 %
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 2023	460.000.000,00	132.476.368,21	28,80 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	22.400.000,00	27.137.820,93	121,15 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	8.350.000,00	7.062.801,86	84,58 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	8.000.000,00	6.553.280,00	81,92 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	350.000,00	509.221,86	145,49 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	20.000.000,00	5.597.807,94	27,99 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	20.000.000,00	5.597.807,94	27,99 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	583.643.000,00	396.850.466,57	68,01 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	40.347.000,00	31.834.696,73	78,90 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	40.347.000,00	31.834.696,73	78,90 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	8.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.03	PI	PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI	PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI	ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.06	PI	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.07	PI	FONDO DESARROLLO URBANO I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.08	PI	FONDO DESARROLLO URBANO II	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.09	PI	FONDO FINANCIACIÓN RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.10	PI	PLAN VIVIENDA SEMILLA	31.840.000,00	31.834.696,73	99,98 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**5.184.521,37**	**25,68 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**5.184.521,37**	**25,68 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	23.827,00	2.382,70 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	528.924,22	17,63 %
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	1.800.000,00	342.462,60	19,03 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	14.905,04	14,91 %
1.2.2.2.09	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI	BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	1.000.000,00	336.958,97	33,70 %
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	10.000.000,00	3.333.443,54	33,33 %
1.2.2.2.14	PI	BENEFICIARIOS LOTEO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI	BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	2.480.000,00	604.000,00	24,35 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**4.105.000,00**	**1.656.528,42**	**40,35 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**1.656.528,42**	**40,37 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	1.500,00	1,50 %
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	4.000.000,00	1.655.028,42	41,38 %
1.2.3.1.05	PI	OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.3.2.02	PI	TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI	TERRENOS PARA VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**519.005.000,00**	**358.274.720,05**	**69,03 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**419.005.000,00**	**216.651.883,01**	**51,71 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	409.000.000,00	208.064.479,75	50,87 %
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	10.000.000,00	8.587.403,26	85,87 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2023	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.06	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.07	PI	FONDO MANTENIEMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**100.000.000,00**	**141.622.837,04**	**141,62 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	100.000.000,00	6.387.107,36	6,39 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**0,00**	**135.235.729,68**	**0,00 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	128.864.000,00	46.060.757,78	35,72 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	126.964.000,00	44.439.384,37	35,28 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	8.850.006,74	19,30 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	173.460,00	24,78 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	173.460,00	24,78 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	8.676.546,74	19,22 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	8.582.946,74	19,07 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	150.000,00	93.600,00	62,40 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	80.103.000,00	35.589.377,63	44,43 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	75.600.000,00	31.301.586,02	41,40 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	70.000.000,00	22.239.103,40	31,77 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	5.600.000,00	9.062.582,62	161,84 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	3.244.506,61	162.225,33 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI	SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	3.244.506,61	324.450,66 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	1.042.885,00	23,17 %
2.1.2.3.03	PI	CONVENIO HOSPITAL CON PUEBLOS VECINOS	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.3.04	PI	APORTES PROVINCIALES PLAN SUMAR	4.500.000,00	1.042.885,00	23,18 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	1.621.373,41	54,05 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	1.621.373,41	54,05 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	3.000.000,00	1.621.373,41	54,05 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	1.621.373,41	54,05 %
3	PT	GERIATRICO	6.004.000,00	4.111.029,20	68,47 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	6.004.000,00	4.111.029,20	68,47 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	4.111.029,20	68,49 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	4.111.029,20	68,49 %
3.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI	CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	6.000.000,00	4.111.029,20	68,52 %
3.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	2.000,00	0,00	0,00 %
4	PT	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2.03	PT	OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
5	PT	BROMATOLOGÍA	10.000.000,00	3.502.695,26	35,03 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	3.502.695,26	35,03 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	3.502.695,26	35,03 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	777.145,26	38,86 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	777.145,26	38,86 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	2.725.550,00	34,07 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	2.725.550,00	34,07 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 23/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT	GUARDERIA	751.000,00	556.440,00	74,09 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	556.440,00	74,09 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	240.000,00	53,22 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	240.000,00	53,22 %
6.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI	CUOTAS GUARDERIA	450.000,00	240.000,00	53,33 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	316.440,00	105,48 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	316.440,00	105,48 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	316.440,00	105,48 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	4.054.227,13	90,09 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	4.054.227,13	90,09 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	4.054.227,13	90,09 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	4.054.227,13	90,09 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	4.054.227,13	90,09 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESCUOS RECICLADOS	1.500.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI	VENTA DE PLANTAS	500.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**28.414.356,97**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**28.414.356,97**	**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**	**28.414.356,97**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**28.414.356,97**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 15% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	15.789.500,97	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	5.558.856,99	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	314.050,73	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.981.355,28	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	770.593,00	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