Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 18/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	255.284.828,00	47.739.797,23	92.661.558,31	36,29 %	32.856.015,86	77.777.776,94	30,47 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.079.828,00	17.000.903,67	50.831.828,02	28,07 %	12.571.246,00	46.402.169,45	25,63 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	94.261.828,00	10.961.069,48	23.786.038,86	25,23 %	7.314.611,66	20.148.680,94	21,38 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	4.675.940,49	13.126.715,42	19,72 %	4.675.940,49	13.126.715,42	19,72 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.050.000,00	644.827,72	1.607.404,72	31,83 %	291.364,39	1.353.941,39	26,81 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	22.650.000,00	5.730.301,27	9.050.918,72	39,96 %	2.347.306,88	5.667.924,13	25,02 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.002.000,00	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	15.002.000,00	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %	1.608.751,64	4.511.211,98	30,07 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	71.816.000,00	4.441.082,45	22.535.577,13	31,38 %	3.647.881,80	21.742.376,53	30,28 %
01.1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	71.816.000,00	4.441.082,45	22.535.577,13	31,38 %	3.647.881,80	21.742.376,53	30,28 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.205.000,00	30.738.893,86	41.819.730,29	56,36 %	20.294.770,86	31.375.507,49	42,28 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	1.806.000,00	6.890,00	112.790,00	6,25 %	6.890,00	112.790,00	6,25 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.806.000,00	6.890,00	112.790,00	6,25 %	6.890,00	112.790,00	6,25 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	60.443.000,00	29.960.084,95	39.447.587,00	66,26 %	19.505.962,15	29.003.464,20	47,98 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	13.601.000,00	2.374.992,58	4.897.785,84	36,01 %	2.325.536,58	4.848.329,84	35,65 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	46.842.000,00	27.575.092,37	34.549.801,16	73,76 %	17.180.425,57	24.155.134,36	51,57 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %	781.918,71	2.259.353,29	18,90 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	872.368.426,00	55.162.610,12	109.539.752,53	12,56 %	47.173.590,70	101.550.833,11	11,64 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	216.617.426,00	23.829.187,64	50.378.865,46	23,26 %	21.194.407,89	47.744.085,71	22,04 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	216.617.426,00	23.829.187,64	50.378.865,46	23,26 %	21.194.407,89	47.744.085,71	22,04 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	137.113.426,00	10.097.242,61	25.233.786,78	18,40 %	10.097.242,61	25.233.786,78	18,40 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	59.392.000,00	9.510.494,99	17.781.433,70	29,94 %	7.505.475,24	15.775.413,95	26,56 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	20.112.000,00	4.221.450,04	7.363.644,98	36,61 %	3.591.690,04	6.733.884,98	33,48 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	655.751.000,00	31.333.322,48	59.160.887,07	9,02 %	25.979.182,81	53.806.747,40	8,21 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	655.751.000,00	31.333.322,48	59.160.887,07	9,02 %	25.979.182,81	53.806.747,40	8,21 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	387.000,00	387.000,00	5,73 %	108.000,00	108.000,00	1,60 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	649.000.000,00	30.946.322,48	58.773.887,07	9,06 %	25.871.182,81	53.698.747,40	8,27 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	155.535.431,00	12.571.767,13	32.144.648,77	20,67 %	11.428.798,12	31.001.879,76	19,93 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	142.633.431,00	12.249.294,54	31.490.882,48	22,08 %	11.133.934,93	30.375.522,87	21,30 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	142.633.431,00	12.249.294,54	31.490.882,48	22,08 %	11.133.934,93	30.375.522,87	21,30 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	97.390.431,00	7.114.764,93	19.969.824,26	20,49 %	7.114.764,93	19.969.824,26	20,49 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.770.000,00	2.193.729,86	4.461.201,52	30,20 %	1.445.214,27	3.712.685,93	25,14 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	30.473.000,00	2.940.799,75	7.059.856,70	23,20 %	2.573.955,73	6.703.012,68	22,00 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	322.472,59	653.966,29	5,07 %	294.863,19	626.356,89	4,85 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	12.902.000,00	322.472,59	653.966,29	5,07 %	294.863,19	626.356,89	4,85 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	322.472,59	653.966,29	5,07 %	294.863,19	626.356,89	4,85 %
04	PT GERIATRICO	44.482.367,00	4.423.916,29	9.726.567,19	21,86 %	3.783.363,76	9.085.015,66	20,42 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.631.367,00	4.246.865,29	9.548.517,19	21,88 %	3.606.313,76	8.907.965,66	20,42 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	43.631.367,00	4.246.865,29	9.548.517,19	21,88 %	3.606.313,76	8.907.965,66	20,42 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	2.403.337,67	6.155.189,37	18,32 %	2.403.337,67	6.155.189,37	18,32 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.040.000,00	1.644.527,62	3.098.827,82	34,28 %	1.063.976,09	2.516.276,29	27,83 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	983.000,00	199.000,00	295.500,00	30,06 %	139.000,00	235.500,00	23,96 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	177.050,00	177.050,00	20,80 %	177.050,00	177.050,00	20,80 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 18/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	851.000,00	177.050,00	177.050,00	20,80 %	177.050,00	177.050,00	20,80 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	851.000,00	177.050,00	177.050,00	20,80 %	177.050,00	177.050,00	20,80 %
05	PT	CEMENTERIO	9.172.114,00	600.099,43	1.507.027,56	16,43 %	588.791,42	1.495.719,55	16,31 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	9.021.114,00	600.099,43	1.507.027,56	16,71 %	588.791,42	1.495.719,55	16,58 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	9.021.114,00	600.099,43	1.507.027,56	16,71 %	588.791,42	1.495.719,55	16,58 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.463.114,00	471.832,44	1.323.960,18	15,66 %	471.832,44	1.323.960,18	15,66 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	410.000,00	118.644,06	165.877,06	40,46 %	109.666,06	156.899,06	38,27 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	158.000,00	9.622,93	17.190,32	10,88 %	7.292,92	14.860,31	9,41 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	45.184.261,00	6.810.290,31	11.579.627,42	25,63 %	6.397.678,18	11.167.015,29	24,71 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	45.012.261,00	6.652.390,31	11.421.727,42	25,37 %	6.239.778,18	11.009.115,29	24,46 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	1.733.783,09	4.676.766,65	18,40 %	1.711.183,09	4.654.166,65	18,31 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	1.660.531,24	4.564.847,35	18,87 %	1.660.531,24	4.564.847,35	18,87 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	711.000,00	46.890,00	59.689,56	8,40 %	24.290,00	37.089,56	5,22 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	513.000,00	26.361,85	52.229,74	10,18 %	26.361,85	52.229,74	10,18 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	19.600.000,00	4.918.607,22	6.744.960,77	34,41 %	4.528.595,09	6.354.948,64	32,42 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	19.600.000,00	4.918.607,22	6.744.960,77	34,41 %	4.528.595,09	6.354.948,64	32,42 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	172.000,00	157.900,00	157.900,00	91,80 %	157.900,00	157.900,00	91,80 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	172.000,00	157.900,00	157.900,00	91,80 %	157.900,00	157.900,00	91,80 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	172.000,00	157.900,00	157.900,00	91,80 %	157.900,00	157.900,00	91,80 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	28.992.545,00	4.311.921,65	7.014.102,33	24,19 %	3.604.695,46	6.306.876,14	21,75 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	28.336.545,00	4.311.921,65	6.823.322,33	24,08 %	3.604.695,46	6.116.096,14	21,58 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	17.763.545,00	1.430.116,28	3.481.473,55	19,60 %	1.306.296,28	3.357.653,55	18,90 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.166.545,00	827.692,97	2.229.255,97	21,93 %	827.692,97	2.229.255,97	21,93 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.120.000,00	291.947,69	571.205,75	51,00 %	226.407,69	505.665,75	45,15 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.477.000,00	310.575,62	681.011,83	10,51 %	252.296,62	622.731,83	9,61 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	10.573.000,00	2.881.805,37	3.341.848,78	31,61 %	2.298.399,18	2.758.442,59	26,09 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	10.573.000,00	2.881.805,37	3.341.848,78	31,61 %	2.298.399,18	2.758.442,59	26,09 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	190.780,00	29,08 %	0,00	190.780,00	29,08 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	656.000,00	0,00	190.780,00	29,08 %	0,00	190.780,00	29,08 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	190.780,00	29,08 %	0,00	190.780,00	29,08 %
08	PT	TRANSITO	39.914.126,00	2.319.947,99	6.456.182,95	16,18 %	2.245.891,99	6.382.126,95	15,99 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	39.703.126,00	2.319.947,99	6.339.182,95	15,97 %	2.245.891,99	6.265.126,95	15,78 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	39.703.126,00	2.319.947,99	6.339.182,95	15,97 %	2.245.891,99	6.265.126,95	15,78 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	1.913.817,96	5.149.607,27	14,77 %	1.913.817,96	5.149.607,27	14,77 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.110.000,00	141.992,20	819.099,80	26,34 %	93.237,60	770.345,20	24,77 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.723.000,00	264.137,83	370.475,88	21,50 %	238.836,43	345.174,48	20,03 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	211.000,00	0,00	117.000,00	55,45 %	0,00	117.000,00	55,45 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	211.000,00	0,00	117.000,00	55,45 %	0,00	117.000,00	55,45 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	211.000,00	0,00	117.000,00	55,45 %	0,00	117.000,00	55,45 %
09	PT	GUARDERIA	17.936.446,00	1.261.813,95	2.632.100,11	14,67 %	1.128.573,95	2.498.860,11	13,93 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	17.734.446,00	1.246.813,95	2.579.600,11	14,55 %	1.113.573,95	2.446.360,11	13,79 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 18/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	1.246.813,96	2.579.600,11	14,56 %	1.113.573,95	2.445.360,11	13,79 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	462.646,68	1.228.293,87	10,81 %	462.646,58	1.228.293,87	10,81 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	4.310.000,00	587.151,00	894.726,85	20,76 %	543.911,00	851.486,85	19,76 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.067.000,00	197.116,37	456.579,39	22,09 %	107.116,37	366.579,39	17,73 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	15.000,00	52.500,00	25,99 %	15.000,00	52.500,00	25,99 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	15.000,00	52.500,00	25,99 %	15.000,00	52.500,00	25,99 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	15.000,00	52.500,00	25,99 %	15.000,00	52.500,00	25,99 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	7.478.623,00	504.188,98	1.072.567,37	14,34 %	409.038,98	977.417,37	13,07 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	504.188,98	1.072.567,37	14,78 %	409.038,98	977.417,37	13,47 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	504.188,98	1.072.567,37	14,78 %	409.038,98	977.417,37	13,47 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	6.370.623,00	306.058,04	874.436,43	16,28 %	306.058,04	874.436,43	16,28 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	6.991,00	6.991,00	1,66 %	6.991,00	6.991,00	1,66 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.525.000,00	192.139,94	192.139,94	12,60 %	96.989,94	96.989,94	6,36 %
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	105.424,41	130.997,55	4,86 %	105.424,41	130.997,55	4,86 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.695.000,00	105.424,41	130.997,55	4,86 %	105.424,41	130.997,55	4,86 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.695.000,00	105.424,41	130.997,55	4,86 %	105.424,41	130.997,55	4,86 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.270.000,00	45.560,00	45.560,00	2,01 %	45.560,00	45.560,00	2,01 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	425.000,00	59.864,41	85.437,55	20,10 %	59.864,41	85.437,55	20,10 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	16.786.835,00	1.959.272,83	4.140.222,69	25,28 %	1.433.669,02	3.814.618,88	22,94 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	16.154.835,00	1.959.272,83	4.140.222,69	27,32 %	1.433.669,02	3.814.618,88	23,85 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	16.154.835,00	1.959.272,83	4.140.222,69	27,32 %	1.433.669,02	3.814.618,88	23,85 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	699.261,51	1.803.821,91	20,64 %	599.251,51	1.803.821,91	20,64 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.830.000,00	679.510,32	1.222.085,46	43,18 %	322.836,51	865.411,65	30,58 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	4.556.000,00	580.511,00	1.314.315,32	28,85 %	511.581,00	1.145.385,32	25,14 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	631.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	631.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	631.000,00	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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 18/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**7.752.855,18**	**22.053.933,29**	**0,00 %**	**7.752.855,18**	**22.053.933,29**	**0,00 %**
14.1	OT	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**7.752.855,18**	**22.053.933,29**	**0,00 %**	**7.752.855,18**	**22.053.933,29**	**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	CI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.1.02	CI	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**	**7.752.855,18**	**22.053.933,29**	**0,00 %**	**7.752.855,18**	**22.053.933,29**	**0,00 %**
14.1.2.01	CI	RETENCION 13% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	4.171.903,35	13.130.951,40	0,00 %	4.171.903,35	13.130.951,40	0,00 %
14.1.2.02	CI	RETENCIONES PERS APROSS	0,00	1.484.848,74	3.907.988,51	0,00 %	1.484.848,74	3.907.988,51	0,00 %
14.1.2.03	CI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	85.555,15	231.011,71	0,00 %	85.555,15	231.011,71	0,00 %
14.1.2.04	CI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.799.873,01	4.235.488,23	0,00 %	1.799.873,01	4.235.488,23	0,00 %
14.1.2.05	CI	APORTE SINDICAL	0,00	210.671,93	548.494,44	0,00 %	210.671,93	548.494,44	0,00 %
14.1.2.06	CI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2.07	CI	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: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**1.342.790.000,00**	**428.210.854,65**	**31,89 %**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**759.147.000,00**	**243.535.065,47**	**32,08 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**248.396.000,00**	**118.056.911,28**	**47,54 %**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**200.110.000,00**	**84.507.742,06**	**42,23 %**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	25.000.000,00	18.618.328,14	74,47 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	80.000.000,00	21.381.777,82	26,73 %
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	28.309.381,58	56,62 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	358.250,23	35,83 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	71.200,00	35,60 %
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	4.378.747,70	125,11 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	1.683.510,00	24,05 %
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	2.339.426,62	38,99 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	35.200,00	10,06 %
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**	**1.208.152,84**	**6,71 %**
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	1.521.088,37	95,07 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	3.148.463,06	78,71 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	524.215,49	20,97 %
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**48.286.000,00**	**33.579.169,23**	**69,54 %**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.786.000,00**	**20.004.630,32**	**718,04 %**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**2.450.000,00**	**3.307.010,42**	**134,98 %**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**43.050.000,00**	**10.267.528,49**	**23,85 %**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**510.751.000,00**	**125.448.154,19**	**24,56 %**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**482.401.000,00**	**115.189.965,64**	**23,88 %**
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	88.052.144,71	19,14 %
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**	**7.062.501,86**	**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 EDUACATIVO GRATUITO	350.000,00	509.221,86	145,49 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES**	**20.000.000,00**	**3.195.686,69**	**15,98 %**
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	20.000.000,00	3.195.686,69	15,98 %
1.2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**583.643.000,00**	**184.675.789,19**	**31,64 %**
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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 18/05/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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**	**3.709.123,34**	**18,37 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**3.709.123,34**	**18,37 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	427.172,62	14,24 %
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	246.638,13	13,70 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	9.681,26	9,68 %
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	192.998,17	19,30 %
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	2.348.633,16	23,49 %
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	484.000,00	19,52 %
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**	**1.367.274,93**	**33,31 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**1.367.274,93**	**33,32 %**
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	1.365.774,93	34,14 %
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**	**147.764.694,19**	**28,47 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**419.005.000,00**	**6.141.857,15**	**1,47 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	409.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.02	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.03	PI	FONDO DE GAS DEL ENTE INTERCOMUNAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.04	PI	FONDO P/DESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	10.000.000,00	6.141.857,15	61,42 %
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 MANTENIENIENTO 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)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	126.954.000,00	29.685.530,08	23,02 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	126.954.000,00	28.371.619,77	22,53 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	2.160.323,74	4,71 %
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	1.986.863,74	4,40 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	1.902.863,74	4,23 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	150.000,00	84.000,00	56,00 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	80.103.000,00	26.211.296,03	32,72 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	76.600.000,00	22.167.489,42	28,32 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	70.000.000,00	13.104.606,80	18,72 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	5.600.000,00	9.062.882,62	161,84 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	3.243.806,61	162.175,33 %
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	3.243.806,61	324.350,66 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	800.300,00	17,78 %
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	800.300,00	17,78 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	1.313.910,31	43,80 %
3	PT	GERIATRICO	6.004.000,00	3.148.154,20	52,43 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	6.004.000,00	3.148.154,20	52,43 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	3.148.154,20	52,45 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.002.000,00	3.148.154,20	52,45 %
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	3.148.154,20	52,47 %
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	2.716.820,22	27,17 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	2.716.820,22	27,17 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	2.716.820,22	27,17 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	647.570,22	32,38 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	647.570,22	32,38 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	2.069.250,00	25,87 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	2.069.250,00	25,87 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT	GUARDERIA	751.000,00	412.040,00	54,87 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	412.040,00	54,87 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	200.000,00	44,35 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	200.000,00	44,35 %
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	200.000,00	44,44 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	212.040,00	70,68 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	212.040,00	70,68 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	212.040,00	70,68 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	3.781.695,26	84,04 %
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 RESIDUOS 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)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**20.060.809,92**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**20.060.809,92**	**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**	**20.060.809,92**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**20.060.809,92**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	11.139.582,59	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	3.907.989,51	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	229.157,15	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.235.486,23	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	548.494,44	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