Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	341.624.826,00	37.525.762,88	238.422.550,84	69,79 %	34.366.500,97	235.220.525,93	68,85 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	244.949.826,00	22.697.262,35	157.110.832,86	64,14 %	20.041.358,04	154.412.155,55	63,04 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	119.461.826,00	12.118.186,92	77.761.403,71	65,07 %	11.338.646,73	76.971.863,52	64,42 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.826,00	6.840.878,16	45.523.860,17	68,39 %	6.840.878,16	45.523.860,17	68,39 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	6.550.000,00	1.159.594,48	4.276.899,54	65,30 %	1.121.795,58	4.239.100,64	64,72 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	46.370.000,00	4.117.714,28	27.960.644,00	60,28 %	3.375.972,99	27.208.902,71	58,68 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	25.602.000,00	2.183.466,33	14.451.804,46	57,80 %	2.183.466,33	14.451.804,46	57,80 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	25.602.000,00	2.183.466,33	14.451.804,46	57,80 %	2.183.466,33	14.451.804,46	57,80 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	100.466.000,00	8.395.609,10	64.907.624,69	64,61 %	6.519.244,58	62.988.487,57	62,70 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	100.466.000,00	8.395.609,10	64.907.624,69	64,61 %	6.519.244,58	62.988.487,57	62,70 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	96.675.000,00	14.828.490,53	81.311.717,98	84,11 %	14.325.142,93	80.808.370,38	83,59 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	10.776.000,00	8.176.348,00	8.961.828,00	83,16 %	7.900.000,00	8.685.480,00	80,60 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	10.776.000,00	8.176.348,00	8.961.828,00	83,16 %	7.900.000,00	8.685.480,00	80,60 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	73.943.000,00	5.769.390,56	65.984.641,50	89,24 %	5.542.350,96	65.767.641,90	88,93 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	29.901.000,00	4.180.834,84	25.291.653,67	84,58 %	3.953.835,24	25.064.654,07	83,83 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	44.042.000,00	1.588.555,72	40.692.987,83	92,40 %	1.588.555,72	40.692.987,83	92,40 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	882.751,97	6.365.248,48	53,24 %	882.751,97	6.365.248,48	53,24 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	882.751,97	6.365.248,48	53,24 %	882.751,97	6.365.248,48	53,24 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	922.648.425,00	66.572.333,64	574.487.582,74	62,27 %	60.837.772,14	558.753.021,24	60,56 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	254.897.425,00	27.090.270,31	162.963.472,74	63,93 %	24.731.515,53	160.594.717,96	63,00 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	254.897.425,00	27.090.270,31	162.963.472,74	63,93 %	24.731.515,53	160.594.717,96	63,00 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	137.113.425,00	13.278.723,42	88.407.081,79	64,48 %	13.278.723,42	88.407.081,79	64,48 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	89.392.000,00	10.433.408,66	56.071.831,78	62,73 %	8.669.909,80	54.308.332,92	60,75 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	28.392.000,00	3.378.138,23	18.474.559,17	65,07 %	2.782.882,31	17.879.303,25	62,97 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	667.751.000,00	39.482.063,33	411.524.110,00	61,63 %	26.106.256,61	398.158.303,28	59,63 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	667.751.000,00	39.482.063,33	411.524.110,00	61,63 %	26.106.256,61	398.158.303,28	59,63 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	270.988,11	1.896.915,11	28,10 %	270.988,11	1.896.915,11	28,10 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	661.000.000,00	39.211.075,22	409.637.194,89	61,97 %	25.835.268,50	396.261.388,17	59,95 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	171.535.431,00	16.807.751,21	107.405.533,46	62,61 %	15.992.361,16	106.590.143,41	62,14 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	158.633.431,00	16.807.751,21	106.307.620,82	67,01 %	15.992.361,16	105.492.230,77	66,50 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	158.633.431,00	16.807.751,21	106.307.620,82	67,01 %	15.992.361,16	105.492.230,77	66,50 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	97.390.431,00	9.291.971,78	66.931.515,68	68,72 %	9.291.971,78	66.931.515,68	68,72 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	24.770.000,00	3.401.414,37	15.978.565,46	64,51 %	3.216.478,15	15.793.629,24	63,76 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	36.473.000,00	4.114.365,06	23.397.539,68	64,16 %	3.483.911,23	22.767.085,85	62,42 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	0,00	1.097.912,64	8,51 %	0,00	1.097.912,64	8,51 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	12.902.000,00	0,00	1.097.912,64	8,51 %	0,00	1.097.912,64	8,51 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	0,00	1.097.912,64	8,51 %	0,00	1.097.912,64	8,51 %
04	PT	GERIATRICO	54.032.367,00	6.631.927,22	35.895.157,38	66,43 %	6.191.760,42	35.454.990,58	65,62 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	53.181.367,00	6.286.027,22	35.372.207,38	66,51 %	5.845.860,42	34.932.040,58	65,68 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	53.181.367,00	6.286.027,22	35.372.207,38	66,51 %	5.845.860,42	34.932.040,58	65,68 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	3.500.943,32	22.521.407,05	67,01 %	3.500.943,32	22.521.407,05	67,01 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	17.790.000,00	2.426.583,90	11.673.000,33	65,62 %	1.886.417,10	11.232.833,53	63,14 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.783.000,00	358.500,00	1.177.800,00	66,06 %	358.500,00	1.177.800,00	66,06 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	851.000,00	345.900,00	522.950,00	61,45 %	345.900,00	522.950,00	61,45 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	345.900,00	522.950,00	61,45 %	345.900,00	522.950,00	61,45 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	851.000,00	345.900,00	522.950,00	61,45 %	345.900,00	522.950,00	61,45 %
05	PT CEMENTERIO	9.767.114,00	1.035.861,61	6.105.950,05	62,52 %	1.030.749,61	6.100.837,95	62,46 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.616.114,00	1.035.861,61	6.086.050,05	63,29 %	1.030.749,61	6.080.937,95	63,24 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	9.616.114,00	1.035.861,61	6.086.050,05	63,29 %	1.030.749,61	6.080.937,95	63,24 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	905.921,74	5.409.036,95	63,99 %	905.921,74	5.409.036,95	63,99 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.035.000,00	102.598,00	593.755,87	59,08 %	102.598,00	593.755,77	59,08 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	158.000,00	27.341,87	83.257,23	52,69 %	22.229,87	78.145,23	49,46 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	53.119.261,00	5.080.334,06	37.213.669,82	70,06 %	4.473.624,06	36.606.959,82	68,91 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.917.261,00	5.080.334,06	37.038.284,82	69,99 %	4.473.624,06	36.431.574,82	68,85 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	2.486.493,32	16.778.021,18	66,02 %	2.486.493,32	16.778.021,18	66,02 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	2.444.730,01	16.202.393,52	66,98 %	2.444.730,01	16.202.393,52	66,98 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	711.000,00	19.041,80	414.288,16	58,27 %	19.041,80	414.288,16	58,27 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	513.000,00	22.721,51	161.339,50	31,45 %	22.721,51	161.339,50	31,45 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	27.505.000,00	2.593.840,74	20.260.263,64	73,66 %	1.987.130,74	19.653.553,64	71,45 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	27.505.000,00	2.593.840,74	20.260.263,64	73,66 %	1.987.130,74	19.653.553,64	71,45 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	36.072.545,00	4.017.601,50	24.175.187,97	67,02 %	3.027.561,50	23.185.247,97	64,27 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.416.545,00	4.017.601,50	23.786.807,98	67,16 %	3.027.561,50	22.796.567,98	64,37 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	19.093.545,00	1.751.177,90	12.062.196,27	63,17 %	1.643.477,90	11.954.496,27	62,61 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.166.545,00	1.125.824,08	7.547.958,54	74,24 %	1.125.824,08	7.547.958,54	74,24 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.450.000,00	185.710,00	1.688.049,98	68,90 %	159.810,00	1.662.149,98	67,84 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.477.000,00	439.643,82	2.826.187,75	43,63 %	357.843,82	2.744.387,75	42,37 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.323.000,00	2.266.323,60	11.724.311,71	71,83 %	1.384.083,60	10.842.071,71	66,42 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	16.323.000,00	2.266.323,60	11.724.311,71	71,83 %	1.384.083,60	10.842.071,71	66,42 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	0,00	388.679,99	59,25 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	0,00	388.679,99	59,25 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	0,00	388.679,99	59,25 %
08	PT TRANSITO	39.832.126,00	3.172.747,96	20.640.225,40	51,82 %	3.061.161,86	20.528.639,30	51,54 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.623.126,00	3.172.747,96	20.471.325,40	51,67 %	3.061.161,86	20.359.739,30	51,38 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.623.126,00	3.172.747,96	20.471.325,40	51,67 %	3.061.161,86	20.359.739,30	51,38 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	2.491.331,66	16.604.093,92	47,62 %	2.491.331,66	16.604.093,92	47,62 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.030.000,00	436.373,30	2.520.622,95	83,19 %	427.987,20	2.512.236,85	82,91 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	1.723.000,00	245.043,00	1.346.608,53	78,15 %	141.843,00	1.243.408,53	72,17 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	209.000,00	0,00	168.900,00	80,81 %	0,00	168.900,00	80,81 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	209.000,00	0,00	168.900,00	80,81 %	0,00	168.900,00	80,81 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	209.000,00	0,00	168.900,00	80,81 %	0,00	168.900,00	80,81 %
09	PT GUARDERIA	20.888.445,00	1.978.711,01	10.378.433,55	49,69 %	1.934.595,51	10.334.317,45	49,47 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.646.445,00	1.941.711,01	10.164.233,64	49,23 %	1.897.595,51	10.120.117,44	49,02 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	20.646.445,00	1.941.711,01	10.164.233,54	49,23 %	1.897.595,51	10.120.117,44	49,02 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	648.408,81	4.478.894,09	39,44 %	648.408,81	4.478.894,09	39,44 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	7.222.000,00	1.072.571,88	4.499.059,45	62,30 %	1.042.656,38	4.469.143,95	61,88 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.067.000,00	220.730,32	1.186.280,00	57,39 %	206.530,32	1.172.080,00	56,70 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	242.000,00	37.000,00	214.200,01	88,51 %	37.000,00	214.200,01	88,51 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	242.000,00	37.000,00	214.200,01	88,51 %	37.000,00	214.200,01	88,51 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	242.000,00	37.000,00	214.200,01	88,51 %	37.000,00	214.200,01	88,51 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	7.438.623,00	646.127,85	3.857.033,45	51,85 %	581.027,85	3.791.933,45	50,98 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	646.127,85	3.857.033,45	53,15 %	581.027,85	3.791.933,45	52,25 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	646.127,85	3.857.033,45	53,15 %	581.027,85	3.791.933,45	52,25 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.370.623,00	432.740,87	2.957.292,14	55,06 %	432.740,87	2.957.292,14	55,06 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	56.975,00	157.586,18	43,65 %	13.975,00	114.586,18	31,74 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.525.000,00	156.411,98	742.155,13	48,67 %	134.311,98	720.055,13	47,22 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	2.595.000,00	33.057,69	364.439,98	14,04 %	33.057,69	364.439,98	14,04 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.595.000,00	33.057,69	364.439,98	14,04 %	33.057,69	364.439,98	14,04 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.595.000,00	33.057,69	364.439,98	14,04 %	33.057,69	364.439,98	14,04 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.170.000,00	0,00	126.150,00	5,81 %	0,00	126.150,00	5,81 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	425.000,00	33.057,69	238.289,98	56,07 %	33.057,69	238.289,98	56,07 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	20.245.835,00	1.204.384,04	13.233.293,97	65,36 %	1.019.970,25	13.048.880,18	64,45 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	19.644.835,00	1.204.384,04	13.123.663,97	66,80 %	1.019.970,25	12.939.250,18	65,87 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	19.644.835,00	1.204.384,04	13.123.663,97	66,80 %	1.019.970,25	12.939.250,18	65,87 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	514.832,84	5.005.325,11	64,43 %	514.832,84	5.005.325,11	64,43 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.320.000,00	100.697,59	3.319.330,73	62,39 %	99.857,59	3.318.490,73	62,38 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.556.000,00	588.853,61	4.799.008,13	73,20 %	405.279,82	4.615.434,34	70,40 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	109.630,00	18,24 %	0,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	0,00	109.630,00	18,24 %	0,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	109.630,00	18,24 %	0,00	109.630,00	18,24 %
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: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**10.079.706,48**	**70.233.969,62**	**0,00 %**	**10.079.706,48**	**70.233.969,62**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**10.079.706,48**	**70.233.969,62**	**0,00 %**	**10.079.706,48**	**70.233.969,62**	**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**	**10.079.706,48**	**70.233.969,62**	**0,00 %**	**10.079.706,48**	**70.233.969,62**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	5.363.090,35	39.632.229,88	0,00 %	5.363.090,35	39.632.229,88	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.136.122,61	13.916.066,74	0,00 %	2.136.122,61	13.916.066,74	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	83.229,00	652.705,31	0,00 %	83.229,00	652.705,31	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.214.031,44	14.235.514,84	0,00 %	2.214.031,44	14.235.514,84	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	283.233,08	1.797.452,85	0,00 %	283.233,08	1.797.452,85	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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**1.491.327.117,38**	**1.160.130.842,46**	**77,79 %**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**851.061.280,34**	**746.531.694,01**	**87,72 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**314.222.459,41**	**307.226.746,49**	**97,77 %**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**217.860.500,00**	**189.550.425,75**	**87,01 %**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	26.750.000,00	26.471.034,58	98,96 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	90.000.000,00	74.500.881,49	82,78 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	4.700,00	31,33 %
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	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2023	50.000.000,00	54.963.586,77	109,93 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	687.366,03	68,74 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	338.600,00	169,30 %
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	9.500.000,00	9.022.597,70	94,97 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	5.195.780,00	74,24 %
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	5.898.563,51	98,31 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	109.300,00	31,23 %
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**	**3.837.528,90**	**21,32 %**
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	1.990.112,67	124,38 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	4.128.643,48	103,22 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	1.470.730,62	58,83 %
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**96.362.459,41**	**117.676.320,74**	**122,12 %**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**46.362.459,41**	**85.472.989,26**	**184,36 %**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**2.950.000,00**	**1.454.715,47**	**49,31 %**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**47.050.000,00**	**30.748.616,01**	**65,35 %**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**536.838.820,93**	**439.304.947,52**	**81,83 %**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**487.138.820,93**	**400.203.967,50**	**82,15 %**
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	373.066.146,57	81,10 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	27.137.820,93	27.137.820,93	100,00 %
1.1.2.2	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**14.700.000,00**	**16.132.501,86**	**109,74 %**
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	15.623.280,00	111,59 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	700.000,00	509.221,86	72,75 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES**	**35.000.000,00**	**22.968.478,16**	**65,62 %**
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	35.000.000,00	22.968.478,16	65,62 %
1.2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**640.265.837,04**	**413.599.148,45**	**64,60 %**
1.2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**40.347.000,00**	**31.997.075,40**	**79,30 %**
1.2.1.2	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**40.347.000,00**	**31.997.075,40**	**79,30 %**
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: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	31.597.075,40	100,49 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**11.731.445,14**	**58,12 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**11.731.445,14**	**58,12 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	124.143,00	12.414,30 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	929.742,10	30,99 %
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	801.868,80	44,55 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	70.209,47	70,21 %
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	846.200,66	84,62 %
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	7.727.281,11	77,27 %
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	1.232.000,00	49,68 %
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**	**3.040.837,99**	**74,08 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**3.040.837,99**	**74,11 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	3.000,00	3,00 %
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	4.000.000,00	3.037.837,99	75,95 %
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**	**576.627.837,04**	**366.829.789,92**	**63,73 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**434.005.000,00**	**225.206.952,88**	**51,89 %**
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	25.000.000,00	16.884.041,59	67,54 %
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 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	1.000,00	258.431,54	25.843,15 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**141.622.837,04**	**141.622.837,04**	**100,00 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	6.387.107,36	6.387.107,36	100,00 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**135.235.729,68**	**135.235.729,68**	**100,00 %**

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	162.416.882,62	111.961.681,05	68,93 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	159.416.882,62	109.057.335,04	68,41 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	46.851.000,00	10.041.561,74	21,50 %
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	46.151.000,00	9.868.101,74	21,86 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	46.001.000,00	9.539.301,74	21,20 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	328.800,00	219,20 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	113.565.882,62	99.016.773,30	87,19 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	105.062.882,62	90.145.364,53	82,65 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	100.000.000,00	81.082.481,91	81,08 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	9.062.882,62	9.062.882,62	100,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	6.640.945,37	282.047,27 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	2.319.138,76	231.913,88 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	3.321.806,61	332.180,66 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	3.229.463,40	71,75 %
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	3.229.463,40	71,77 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.904.346,01	96,81 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	2.904.346,01	96,81 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	2.904.346,01	96,81 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC	3.000.000,00	2.904.346,01	96,81 %
3	PT GERIATRICO	9.004.000,00	10.004.788,24	111,11 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	10.004.788,24	111,11 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	10.004.788,24	111,14 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	10.004.788,24	111,14 %
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	9.000.000,00	10.004.788,24	111,16 %
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	7.533.179,70	75,33 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	7.533.179,70	75,33 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	7.533.179,70	75,33 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.843.179,70	92,16 %
5.1.1.1.06	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	1.843.179,70	92,16 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	5.690.000,00	71,13 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	5.690.000,00	71,13 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	**PT**	**GUARDERIA**	**751.000,00**	**1.231.640,00**	**164,00 %**
6.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**751.000,00**	**1.231.640,00**	**164,00 %**
6.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**525.000,00**	**116,41 %**
6.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**525.000,00**	**116,41 %**
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	525.000,00	116,67 %
6.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**706.640,00**	**235,55 %**
6.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**706.640,00**	**235,55 %**
6.1.2.3.02	**PT**	**FONDO CONSEJO REGIONAL**	**300.000,00**	**706.640,00**	**235,55 %**
7	**PT**	**INGRESOS CEMENTERIO**	**4.500.000,00**	**5.047.577,04**	**112,17 %**
7.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**4.500.000,00**	**5.047.577,04**	**112,17 %**
7.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**4.500.000,00**	**5.047.577,04**	**112,17 %**
7.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)**	**4.500.000,00**	**5.047.577,04**	**112,17 %**
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	5.047.577,04	112,17 %
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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**69.487.860,83**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**69.487.860,83**	**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**	**69.487.860,83**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**69.487.860,83**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	38.887.975,64	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	13.916.056,75	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	650.850,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	14.235.514,84	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	1.797.452,85	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