EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	341.624.828,00	20.649.083,55	200.896.797,96	58,81 %	24.021.693,25	200.854.024,96	58,79 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	263.949.828,00	16.002.445,14	134.413.570,51	52,93 %	18.367.855,85	134.370.797,51	52,91 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	119.481.828,00	9.484.940,05	65.633.216,79	54,93 %	10.038.161,14	65.633.216,79	54,93 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	6.162.316,16	38.682.982,01	58,12 %	6.162.316,16	38.682.982,01	58,12 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	6.650.000,00	197.267,32	3.117.305,06	47,59 %	238.919,59	3.117.305,06	47,59 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	46.370.000,00	3.125.356,57	23.832.929,72	51,40 %	3.636.916,39	23.832.929,72	51,40 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	25.002.000,00	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	25.002.000,00	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %	2.183.466,33	12.268.338,13	49,07 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	109.466.000,00	3.334.036,76	56.512.015,59	51,63 %	6.146.238,38	56.469.242,59	51,59 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	109.466.000,00	3.334.036,76	56.512.015,59	51,63 %	6.146.238,38	56.469.242,59	51,59 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	87.675.000,00	5.646.636,41	66.483.227,45	75,83 %	5.653.837,41	66.483.227,45	75,83 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.776.000,00	282.400,00	785.480,00	44,23 %	282.400,00	785.480,00	44,23 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.776.000,00	282.400,00	785.480,00	44,23 %	282.400,00	785.480,00	44,23 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	73.943.000,00	4.486.859,77	60.215.250,94	81,43 %	4.494.058,77	60.215.250,94	81,43 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	29.601.000,00	3.238.758,87	21.110.818,83	71,32 %	3.245.957,87	21.110.818,83	71,32 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	44.342.000,00	1.248.100,90	39.104.432,11	88,19 %	1.248.100,90	39.104.432,11	88,19 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	877.376,64	5.482.496,51	45,86 %	877.376,64	5.482.496,51	45,86 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	877.376,64	5.482.496,51	45,86 %	877.376,64	5.482.496,51	45,86 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	922.646.425,00	48.390.691,85	507.915.249,10	55,05 %	56.071.285,42	507.915.249,10	55,05 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	254.897.425,00	21.560.914,69	135.863.202,43	53,30 %	23.764.188,87	135.863.202,43	53,30 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	254.897.425,00	21.560.914,69	135.863.202,43	53,30 %	23.764.188,87	135.863.202,43	53,30 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	137.113.425,00	12.374.418,52	75.128.358,37	54,79 %	12.374.418,92	75.128.358,37	54,79 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	89.392.000,00	8.474.376,50	45.638.423,12	51,05 %	8.103.215,54	45.638.423,12	51,05 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	28.392.000,00	2.712.119,27	15.096.420,94	53,17 %	3.276.554,41	15.096.420,94	53,17 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	667.751.000,00	26.829.777,16	372.052.046,67	55,72 %	32.317.096,55	372.052.046,67	55,72 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	667.751.000,00	26.829.777,16	372.052.046,67	55,72 %	32.317.096,55	372.052.046,67	55,72 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	253.327,00	1.625.927,00	24,08 %	253.327,00	1.625.927,00	24,08 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	661.000.000,00	26.576.450,16	370.426.119,67	56,04 %	32.063.769,55	370.426.119,67	56,04 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	171.535.431,00	14.063.947,79	90.597.782,25	52,82 %	15.531.347,44	90.597.782,25	52,82 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	158.633.431,00	13.974.424,19	89.499.869,61	56,42 %	15.541.823,84	89.499.869,61	56,42 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	158.633.431,00	13.974.424,19	89.499.869,61	56,42 %	15.541.823,84	89.499.869,61	56,42 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	97.390.431,00	8.682.780,68	57.639.543,90	59,18 %	9.364.438,11	57.639.543,90	59,18 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	24.770.000,00	1.740.671,86	12.577.151,09	50,78 %	2.266.662,60	12.577.151,09	50,78 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	36.473.000,00	3.550.971,65	19.283.174,62	52,87 %	3.910.723,13	19.283.174,62	52,87 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	12.902.000,00	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %	89.523,60	1.097.912,64	8,51 %
04	PT	GERIATRICO	54.032.367,00	5.323.306,82	29.263.230,16	54,16 %	5.791.619,02	29.263.230,16	54,16 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	53.181.367,00	5.323.306,82	29.086.180,16	54,69 %	5.791.619,02	29.086.180,16	54,69 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	53.181.367,00	5.323.306,82	29.086.180,16	54,69 %	5.791.619,02	29.086.180,16	54,69 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	33.608.367,00	3.365.966,81	19.020.463,73	56,59 %	3.365.966,81	19.020.463,73	56,59 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	17.790.000,00	1.800.342,01	9.246.416,43	51,98 %	2.258.852,21	9.246.416,43	51,98 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.783.000,00	157.000,00	819.300,00	45,95 %	166.800,00	819.300,00	45,95 %
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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	177.050,00	20,80 %	0,00	177.050,00	20,80 %
05	PT CEMENTERIO	9.767.114,00	926.461,04	5.070.088,44	51,91 %	931.573,04	5.070.088,34	51,91 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.616.114,00	926.461,04	5.050.188,44	52,52 %	931.573,04	5.050.188,34	52,52 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	9.616.114,00	926.461,04	5.050.188,44	52,52 %	931.573,04	5.050.188,34	52,52 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	845.762,66	4.503.115,21	53,27 %	845.762,66	4.503.115,21	53,27 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	70.778,64	491.157,87	48,87 %	70.778,64	491.157,77	48,87 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	158.000,00	9.919,84	55.915,36	35,39 %	15.031,84	55.915,26	35,39 %
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	4.612.241,32	32.133.335,76	60,49 %	5.001.587,43	32.133.335,75	60,49 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.917.261,00	4.612.241,32	31.957.950,76	60,39 %	5.001.587,43	31.957.950,75	60,39 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	25.412.261,00	2.394.782,79	14.291.527,86	56,24 %	2.410.582,79	14.291.527,86	56,24 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	24.188.261,00	2.292.472,09	13.757.663,51	56,88 %	2.292.472,09	13.757.663,51	56,88 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	711.000,00	59.126,30	395.246,36	55,59 %	74.926,30	395.246,36	55,59 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	513.000,00	43.184,40	138.617,99	27,02 %	43.184,40	138.617,99	27,02 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	27.505.000,00	2.217.458,53	17.666.422,90	64,23 %	2.591.004,64	17.666.422,90	64,23 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	27.505.000,00	2.217.458,53	17.666.422,90	64,23 %	2.591.004,64	17.666.422,90	64,23 %
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	2.763.632,78	20.157.686,47	55,88 %	3.661.465,57	20.157.686,47	55,88 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.418.545,00	2.763.632,78	19.769.006,48	55,82 %	3.618.585,58	19.769.006,48	55,82 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	19.093.545,00	1.606.545,13	10.311.018,37	54,00 %	1.944.377,93	10.311.018,37	54,00 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.165.545,00	1.030.323,78	6.422.134,46	63,17 %	1.030.323,78	6.422.134,46	63,17 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.450.000,00	166.424,91	1.502.339,58	61,32 %	271.157,71	1.502.339,98	61,32 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.477.000,00	410.196,44	2.386.543,93	36,85 %	642.896,44	2.386.543,93	36,85 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.323.000,00	1.156.687,65	9.457.988,11	57,94 %	1.674.187,65	9.457.988,11	57,94 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	16.323.000,00	1.156.687,65	9.457.988,11	57,94 %	1.674.187,65	9.457.988,11	57,94 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	42.899,99	388.679,99	59,25 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	42.899,99	388.679,99	59,25 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	656.000,00	0,00	388.679,99	59,25 %	42.899,99	388.679,99	59,25 %
08	PT TRANSITO	39.832.126,00	3.086.651,49	17.467.477,44	43,85 %	3.128.661,49	17.467.477,44	43,85 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.623.126,00	3.086.651,49	17.298.577,44	43,66 %	3.128.661,49	17.298.577,44	43,66 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.623.126,00	3.086.651,49	17.298.577,44	43,66 %	3.128.661,49	17.298.577,44	43,66 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	2.251.027,79	14.112.762,26	40,47 %	2.251.027,79	14.112.762,26	40,47 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.030.000,00	707.776,64	2.084.249,65	68,79 %	707.776,64	2.084.249,65	68,79 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	1.723.000,00	127.847,06	1.101.565,53	63,93 %	169.857,06	1.101.565,53	63,93 %
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	20.648.445,00	1.116.942,37	8.399.722,54	40,29 %	1.162.353,37	8.399.721,94	40,29 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.646.445,00	1.116.942,37	8.222.522,53	39,83 %	1.162.353,37	8.222.521,93	39,83 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	20.645.445,00	1.116.942,37	8.222.522,53	39,83 %	1.162.353,37	8.222.521,93	39,83 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.367.445,00	620.207,05	3.830.485,28	33,73 %	620.207,05	3.830.485,28	33,73 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	7.232.000,00	369.479,38	3.426.487,57	47,45 %	414.890,38	3.426.486,97	47,45 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.067.000,00	127.255,94	965.549,68	46,71 %	127.255,94	965.549,68	46,71 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	177.200,01	87,72 %	0,00	177.200,01	87,72 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	177.200,01	87,72 %	0,00	177.200,01	87,72 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	177.200,01	87,72 %	0,00	177.200,01	87,72 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	7.478.623,00	617.398,05	3.210.905,60	42,93 %	617.398,05	3.210.905,60	42,93 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %	617.398,05	3.210.905,60	44,25 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.370.623,00	400.215,77	2.524.551,27	47,01 %	400.215,77	2.524.551,27	47,01 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	47.960,28	100.611,18	27,87 %	47.960,28	100.611,18	27,87 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.525.000,00	169.222,00	585.743,15	38,41 %	169.222,00	585.743,15	38,41 %
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	2.595.000,00	44.989,03	331.382,29	12,77 %	44.989,03	331.382,29	12,77 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.595.000,00	44.989,03	331.382,29	12,77 %	44.989,03	331.382,29	12,77 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.595.000,00	44.989,03	331.382,29	12,77 %	44.989,03	331.382,29	12,77 %
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	44.989,03	205.232,29	48,29 %	44.989,03	205.232,29	48,29 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	20.245.835,00	1.644.859,80	12.028.909,93	59,41 %	1.912.671,97	12.028.909,93	59,41 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	19.644.835,00	1.623.559,80	11.919.279,93	60,67 %	1.891.371,97	11.919.279,93	60,67 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	19.644.835,00	1.623.559,80	11.919.279,93	60,67 %	1.891.371,97	11.919.279,93	60,67 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	436.260,56	4.490.492,27	57,80 %	436.260,56	4.490.492,27	57,80 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.320.000,00	502.636,38	3.218.633,14	60,50 %	545.266,55	3.218.633,14	60,50 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.556.000,00	684.662,86	4.210.154,52	64,22 %	909.844,86	4.210.154,52	64,22 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	21.300,00	109.630,00	18,24 %	21.300,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	601.000,00	21.300,00	109.630,00	18,24 %	21.300,00	109.630,00	18,24 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	601.000,00	21.300,00	109.630,00	18,24 %	21.300,00	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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**11.435.508,22**	**60.154.263,14**	**0,00 %**	**11.435.508,22**	**60.154.263,14**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**11.435.508,22**	**60.154.263,14**	**0,00 %**	**11.435.508,22**	**60.154.263,14**	**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**	**11.435.508,22**	**60.154.263,14**	**0,00 %**	**11.435.508,22**	**60.154.263,14**	**0,00 %**
14.1.2.01	CI	RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	6.958.926,90	34.269.139,53	0,00 %	6.958.926,90	34.269.139,53	0,00 %
14.1.2.02	CI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.056.687,28	11.779.944,13	0,00 %	2.056.687,28	11.779.944,13	0,00 %
14.1.2.03	CI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	83.229,00	569.476,31	0,00 %	83.229,00	569.476,31	0,00 %
14.1.2.04	CI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.082.803,54	12.021.483,40	0,00 %	2.082.803,54	12.021.483,40	0,00 %
14.1.2.05	CI	APORTE SINDICAL	0,00	253.861,50	1.514.219,77	0,00 %	253.861,50	1.514.219,77	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)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**1.491.327.117,38**	**1.039.378.975,33**	**69,69 %**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**851.061.280,34**	**630.406.602,75**	**74,07 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**314.222.459,41**	**262.279.323,18**	**83,47 %**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**217.860.000,00**	**163.285.984,19**	**74,95 %**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	25.750.000,00	24.641.056,91	92,12 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	90.000.000,00	58.621.306,35	65,13 %
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	49.650.082,82	99,30 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	637.725,92	63,77 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	284.550,00	142,28 %
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	8.326.312,70	87,65 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	5.093.140,00	72,76 %
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	4.904.925,07	81,75 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	97.900,00	27,97 %
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**	**3.014.817,26**	**16,75 %**
1.1.1.1.19	PI	TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE LÍBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI	ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.600.000,00	1.887.322,79	117,96 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	3.902.656,18	97,56 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	1.289.589,19	51,58 %
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**56.362.459,41**	**98.993.338,99**	**102,73 %**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**46.362.459,41**	**71.238.692,96**	**153,66 %**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**2.960.000,00**	**1.077.294,79**	**36,52 %**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**47.050.000,00**	**26.677.351,24**	**56,70 %**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**536.838.820,93**	**368.127.279,57**	**68,57 %**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**487.138.820,93**	**337.143.740,67**	**69,21 %**
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	310.005.919,74	67,39 %
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 EDUACATIVO GRATUITO	700.000,00	509.221,86	72,75 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES**	**35.000.000,00**	**14.851.037,04**	**42,43 %**
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PA.COR)	35.000.000,00	14.851.037,04	42,43 %
1.2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**640.265.837,04**	**408.972.372,58**	**63,88 %**
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**10.085.564,74**	**49,96 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**10.085.564,74**	**49,96 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	65.317,00	6.531,70 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	854.070,57	28,47 %
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	695.620,00	38,65 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	67.732,74	67,73 %
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	688.696,72	68,87 %
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	6.634.127,71	66,34 %
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	1.080.000,00	43,55 %
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**	**2.667.867,30**	**64,99 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**2.667.867,30**	**65,02 %**
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 VEHICULOS, 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	2.664.867,30	66,62 %
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**	**575.627.837,04**	**364.384.243,81**	**63,30 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**434.005.000,00**	**222.761.406,77**	**51,33 %**
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	14.438.435,48	57,75 %
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	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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	162.416.882,62	98.958.245,45	60,93 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	159.416.882,62	96.404.169,94	60,47 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	9.694.132,74	21,14 %
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	9.520.672,74	21,09 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	9.207.072,74	20,46 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	150.000,00	313.600,00	209,07 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	113.565.882,62	86.710.037,20	76,35 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	109.062.882,62	79.649.295,36	72,94 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	100.000.000,00	70.486.412,74	70,49 %
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	4.534.873,44	226.743,67 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC Y PCIALES	1.000,00	1.213.066,83	121.306,68 %
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	2.625.868,40	58,34 %
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	2.625.868,40	58,35 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	2.554.075,51	85,14 %
3	PT GERIATRICO	9.004.000,00	8.624.940,24	95,79 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	8.624.940,24	95,79 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	8.624.940,24	95,81 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	8.624.940,24	95,81 %
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	8.624.940,24	95,83 %
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	6.268.474,55	62,68 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	6.268.474,55	62,68 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	6.268.474,55	62,68 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.387.774,55	69,39 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	1.387.774,55	69,39 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	4.880.700,00	61,01 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	4.880.700,00	61,01 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	**PT**	**GUARDERIA**	**751.000,00**	**871.640,00**	**116,06 %**
6.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**751.000,00**	**871.640,00**	**116,06 %**
6.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**445.000,00**	**98,67 %**
6.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**445.000,00**	**98,67 %**
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	445.000,00	98,89 %
6.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**426.640,00**	**142,21 %**
6.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**426.640,00**	**142,21 %**
6.1.2.3.02	**PT**	**FONDO CONSEJO REGIONAL**	**300.000,00**	**426.640,00**	**142,21 %**
7	**PT**	**INGRESOS CEMENTERIO**	**4.500.000,00**	**4.781.170,94**	**106,25 %**
7.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**4.500.000,00**	**4.781.170,94**	**106,25 %**
7.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**4.500.000,00**	**4.781.170,94**	**106,25 %**
7.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)**	**4.500.000,00**	**4.781.170,94**	**106,25 %**
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	4.781.170,94	106,25 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**58.967.266,38**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**58.967.266,38**	**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**	**58.967.266,38**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**58.967.266,38**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCION 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	33.083.995,32	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	11.779.944,14	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	587.621,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	12.021.483,40	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	1.514.219,77	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