Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 21/11/2023

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023

| 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 | 41.313.165,63 | 306.581.617,36 | 89,74 % | 41.313.165,63 | 306.581.617,36 | 89,74 % |
| 01.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 243.449.828,00 | 36.051.181,71 | 214.692.917,62 | 88,19 % | 36.051.181,71 | 214.692.917,62 | 88,19 % |
| 01.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 117.681.828,00 | 11.946.387,66 | 100.794.403,10 | 85,65 % | 11.946.387,66 | 100.794.403,10 | 85,65 % |
| 01.1.1.01 | PT | PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL | 66.661.828,00 | 8.228.882,70 | 61.344.374,26 | 92,16 % | 8.228.882,70 | 61.344.374,26 | 92,16 % |
| 01.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 6.550.000,00 | 469.640,66 | 5.407.899,18 | 82,56 % | 469.640,66 | 5.407.899,18 | 82,56 % |
| 01.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 44.570.000,00 | 3.247.864,30 | 34.042.129,66 | 76,38 % | 3.247.864,30 | 34.042.129,66 | 76,38 % |
| 01.1.2 | PT | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 25.002.000,00 | 2.860.225,23 | 19.686.431,13 | 78,74 % | 2.860.225,23 | 19.686.431,13 | 78,74 % |
| 01.1.2.02 | PT | ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 25.002.000,00 | 2.860.225,23 | 19.686.431,13 | 78,74 % | 2.860.225,23 | 19.686.431,13 | 78,74 % |
| 01.1.3 | PT | TRANSFERENCIAS | 100.766.000,00 | 21.244.568,82 | 94.212.083,29 | 93,50 % | 21.244.568,82 | 94.212.083,29 | 93,50 % |
| 01.1.3.05 | PT | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 100.766.000,00 | 21.244.568,82 | 94.212.083,29 | 93,50 % | 21.244.568,82 | 94.212.083,29 | 93,50 % |
| 01.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 98.175.000,00 | 5.261.983,92 | 91.888.699,84 | 93,60 % | 5.261.983,92 | 91.888.699,84 | 93,60 % |
| 01.2.1 | PT | INVERSION FISICA | 10.776.000,00 | 0,00 | 9.148.144,00 | 84,89 % | 0,00 | 9.148.144,00 | 84,89 % |
| 01.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 10.776.000,00 | 0,00 | 9.148.144,00 | 84,89 % | 0,00 | 9.148.144,00 | 84,89 % |
| 01.2.2 | PT | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL | 76.443.000,00 | 4.166.687,37 | 74.397.258,83 | 98,61 % | 4.166.687,37 | 74.397.258,83 | 98,61 % |
| 01.2.2.01 | PT | AL SECTOR PUBLICO | 31.401.000,00 | 2.445.663,45 | 30.649.282,08 | 97,61 % | 2.445.663,45 | 30.649.282,08 | 97,61 % |
| 01.2.2.02 | PT | AL SECTOR PRIVADO | 44.042.000,00 | 1.721.023,92 | 43.747.976,75 | 99,33 % | 1.721.023,92 | 43.747.976,75 | 99,33 % |
| 01.2.3 | PT | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 11.956.000,00 | 1.095.296,55 | 8.343.297,01 | 69,78 % | 1.095.296,55 | 8.343.297,01 | 69,78 % |
| 01.2.3.10 | PT | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON | 11.956.000,00 | 1.095.296,55 | 8.343.297,01 | 69,78 % | 1.095.296,55 | 8.343.297,01 | 69,78 % |
| 02 | PT | OBRAS PUBLICAS - CORRALON | 922.648.425,00 | 65.189.889,51 | 690.836.162,68 | 74,88 % | 75.966.166,93 | 690.836.162,68 | 74,88 % |
| 02.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 284.897.425,00 | 26.430.303,86 | 212.504.535,58 | 83,37 % | 26.430.303,86 | 212.504.535,58 | 83,37 % |
| 02.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 284.897.425,00 | 26.430.303,86 | 212.504.535,58 | 83,37 % | 26.430.303,86 | 212.504.535,58 | 83,37 % |
| 02.1.1.01 | PT | PERSONAL | 137.113.425,00 | 15.569.412,29 | 119.204.813,01 | 86,94 % | 15.569.412,29 | 119.204.813,01 | 86,94 % |
| 02.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 89.392.000,00 | 8.040.705,93 | 69.973.990,16 | 78,28 % | 8.040.705,93 | 69.973.990,16 | 78,28 % |
| 02.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 28.392.000,00 | 2.820.185,64 | 23.325.732,41 | 82,16 % | 2.820.185,64 | 23.325.732,41 | 82,16 % |
| 02.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 667.751.000,00 | 38.759.585,65 | 478.331.627,10 | 71,63 % | 49.535.863,07 | 478.331.627,10 | 71,63 % |
| 02.2.1 | PT | INVERSION FISICA | 667.751.000,00 | 38.759.585,65 | 478.331.627,10 | 71,63 % | 49.535.863,07 | 478.331.627,10 | 71,63 % |
| 02.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 6.751.000,00 | 490.000,00 | 2.386.915,11 | 35,36 % | 490.000,00 | 2.386.915,11 | 35,36 % |
| 02.2.1.08 | PT | TRABAJOS PUBLICOS | 661.000.000,00 | 38.269.585,65 | 475.944.711,99 | 72,00 % | 49.045.863,07 | 475.944.711,99 | 72,00 % |
| 03 | PT | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL | 175.188.431,00 | 19.918.628,27 | 143.464.006,75 | 81,89 % | 19.918.628,27 | 143.464.006,75 | 81,89 % |
| 03.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 162.286.431,00 | 18.959.563,19 | 141.397.029,03 | 87,13 % | 18.959.563,19 | 141.397.029,03 | 87,13 % |
| 03.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 162.286.431,00 | 18.959.563,19 | 141.397.029,03 | 87,13 % | 18.959.563,19 | 141.397.029,03 | 87,13 % |
| 03.1.1.01 | PT | PERSONAL | 101.043.431,00 | 11.135.174,03 | 88.309.349,77 | 87,40 % | 11.135.174,03 | 88.309.349,77 | 87,40 % |
| 03.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 24.770.000,00 | 3.195.610,79 | 21.921.882,63 | 88,50 % | 3.195.610,79 | 21.921.882,63 | 88,50 % |
| 03.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 36.473.000,00 | 4.628.778,37 | 31.165.796,63 | 85,45 % | 4.628.778,37 | 31.165.796,63 | 85,45 % |
| 03.2 | PT | BIENES DE CAPITAL | 12.902.000,00 | 959.065,08 | 2.056.977,72 | 15,94 % | 959.065,08 | 2.056.977,72 | 15,94 % |
| 03.2.1 | PT | INVERISON FISICA | 12.902.000,00 | 959.065,08 | 2.056.977,72 | 15,94 % | 959.065,08 | 2.056.977,72 | 15,94 % |
| 03.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 12.902.000,00 | 959.065,08 | 2.056.977,72 | 15,94 % | 959.065,08 | 2.056.977,72 | 15,94 % |
| 04 | PT | GERIATRICO | 55.982.367,00 | 7.547.425,05 | 49.114.764,78 | 87,73 % | 7.547.425,05 | 49.114.764,78 | 87,73 % |
| 04.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 55.131.367,00 | 7.547.425,05 | 48.591.814,78 | 88,14 % | 7.547.425,05 | 48.591.814,78 | 88,14 % |
| 04.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 55.131.367,00 | 7.547.425,05 | 48.591.814,78 | 88,14 % | 7.547.425,05 | 48.591.814,78 | 88,14 % |
| 04.1.1.01 | PT | PERSONAL GERIATRICO | 35.558.367,00 | 4.396.985,27 | 30.857.157,90 | 86,78 % | 4.396.985,27 | 30.857.157,90 | 86,78 % |
| 04.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 17.790.000,00 | 3.090.439,78 | 16.436.856,88 | 92,39 % | 3.090.439,78 | 16.436.856,88 | 92,39 % |
| 04.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 1.783.000,00 | 60.000,00 | 1.297.800,00 | 72,79 % | 60.000,00 | 1.297.800,00 | 72,79 % |
| 04.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 851.000,00 | 0,00 | 522.950,00 | 61,45 % | 0,00 | 522.950,00 | 61,45 % |

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 21/11/2023

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

### Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023

| 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 | 522.950,00 | 61,45 % | 0,00 | 522.950,00 | 61,45 % |
| 04.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 851.000,00 | 0,00 | 522.950,00 | 61,45 % | 0,00 | 522.950,00 | 61,45 % |
| 05 | PT | CEMENTERIO | 10.617.114,00 | 1.188.799,95 | 8.319.637,23 | 78,36 % | 1.188.799,95 | 8.319.637,13 | 78,36 % |
| 05.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 10.466.114,00 | 1.188.799,95 | 8.299.737,23 | 79,30 % | 1.188.799,95 | 8.299.737,13 | 79,30 % |
| 05.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 10.466.114,00 | 1.188.799,95 | 8.299.737,23 | 79,30 % | 1.188.799,95 | 8.299.737,13 | 79,30 % |
| 05.1.1.01 | PT | PERSONAL DEL CEMENTERIO | 9.303.114,00 | 1.112.931,63 | 7.504.683,60 | 80,67 % | 1.112.931,63 | 7.504.683,60 | 80,67 % |
| 05.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 1.005.000,00 | 49.996,00 | 672.699,87 | 66,94 % | 49.996,00 | 672.699,77 | 66,94 % |
| 05.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 158.000,00 | 25.872,32 | 122.353,76 | 77,44 % | 25.872,32 | 122.353,76 | 77,44 % |
| 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 | 54.161.825,28 | 7.266.622,55 | 49.892.536,48 | 92,12 % | 7.284.707,79 | 49.892.536,48 | 92,12 % |
| 06.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 53.959.825,28 | 7.266.622,55 | 49.717.151,48 | 92,14 % | 7.284.707,79 | 49.717.151,48 | 92,14 % |
| 06.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 25.354.825,28 | 2.993.581,12 | 22.635.915,60 | 89,28 % | 2.993.581,12 | 22.635.915,60 | 89,28 % |
| 06.1.1.01 | PT | PERSONAL DESARROLLO SOCIAL | 25.210.825,28 | 2.958.334,48 | 21.878.329,92 | 86,78 % | 2.958.334,48 | 21.878.329,92 | 86,78 % |
| 06.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 706.000,00 | 8.500,00 | 621.205,56 | 73,83 % | 8.500,00 | 521.209,56 | 73,83 % |
| 06.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 438.000,00 | 26.746,64 | 236.376,02 | 53,97 % | 26.746,64 | 236.376,02 | 53,97 % |
| 06.1.3 | PT | TRANSFERENCIAS | 27.605.000,00 | 4.273.041,43 | 27.081.235,88 | 98,10 % | 4.291.126,67 | 27.081.235,88 | 98,10 % |
| 06.1.3.05 | PT | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 27.605.000,00 | 4.273.041,43 | 27.081.235,88 | 98,10 % | 4.291.126,67 | 27.081.235,88 | 98,10 % |
| 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 | 34.929.980,72 | 4.270.805,18 | 31.007.972,72 | 88,77 % | 4.270.805,18 | 31.007.972,72 | 88,77 % |
| 07.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 34.273.980,72 | 4.270.805,18 | 30.619.292,73 | 89,34 % | 4.270.805,18 | 30.619.292,73 | 89,34 % |
| 07.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 18.793.546,00 | 2.321.208,35 | 16.161.563,70 | 85,94 % | 2.321.208,35 | 16.161.563,70 | 85,94 % |
| 07.1.1.01 | PT | PERSONAL CASA DE LA CULTURA | 11.526.546,00 | 1.343.812,45 | 10.137.832,12 | 87,95 % | 1.343.812,45 | 10.137.832,12 | 87,95 % |
| 07.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 2.510.000,00 | 408.914,65 | 2.376.351,41 | 94,68 % | 408.914,65 | 2.376.351,41 | 94,68 % |
| 07.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 4.757.000,00 | 568.481,25 | 3.637.380,17 | 76,46 % | 568.481,25 | 3.637.380,17 | 76,46 % |
| 07.1.3 | PT | TRANSFERENCIAS | 15.480.435,72 | 1.949.596,83 | 14.467.729,03 | 93,46 % | 1.949.596,83 | 14.467.729,03 | 93,46 % |
| 07.1.3.05 | PT | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES | 15.480.435,72 | 1.949.596,83 | 14.467.729,03 | 93,46 % | 1.949.596,83 | 14.467.729,03 | 93,46 % |
| 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 | 33.479.126,00 | 3.150.659,39 | 26.693.206,29 | 79,73 % | 3.150.659,39 | 26.693.206,29 | 79,73 % |
| 08.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 33.270.126,00 | 3.150.659,39 | 26.524.306,29 | 79,72 % | 3.150.659,39 | 26.524.306,29 | 79,72 % |
| 08.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 33.270.126,00 | 3.150.659,39 | 26.524.306,29 | 79,72 % | 3.150.659,39 | 26.524.306,29 | 79,72 % |
| 08.1.1.01 | PT | PERSONAL DPTO TRANSITO | 28.517.126,00 | 2.946.493,57 | 22.269.151,00 | 78,09 % | 2.946.493,57 | 22.269.151,00 | 78,09 % |
| 08.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 3.030.000,00 | 73.100,74 | 2.670.508,41 | 88,14 % | 73.100,74 | 2.670.508,41 | 88,14 % |
| 08.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 1.723.000,00 | 131.065,08 | 1.584.646,88 | 91,97 % | 131.065,08 | 1.584.646,88 | 91,97 % |
| 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 | 2.059.184,71 | 13.828.219,50 | 66,20 % | 2.059.184,71 | 13.828.218,90 | 66,20 % |
| 09.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 20.646.445,00 | 2.059.184,71 | 13.614.019,49 | 65,94 % | 2.059.184,71 | 13.614.018,89 | 65,94 % |

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 21/11/2023

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

**Período: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| 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 | 2.059.184,71 | 13.614.013,49 | 65,94 % | 2.059.184,71 | 13.614.018,89 | 65,94 % |
| 09.1.1.01 | PT | PERSONAL GUARDERIA | 11.357.445,00 | 669.042,78 | 5.863.052,11 | 51,62 % | 669.042,78 | 5.863.052,11 | 51,62 % |
| 09.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 7.222.000,00 | 1.062.808,35 | 6.168.953,80 | 85,42 % | 1.062.808,35 | 6.168.953,20 | 85,42 % |
| 09.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 2.067.000,00 | 327.333,58 | 1.582.013,58 | 76,54 % | 327.333,58 | 1.582.013,58 | 76,54 % |
| 09.2 | PT | EROGACIONES DE CAPITAL | 242.000,00 | 0,00 | 214.200,01 | 88,51 % | 0,00 | 214.200,01 | 88,51 % |
| 09.2.1 | PT | INVERSION FISICA | 242.000,00 | 0,00 | 214.200,01 | 88,51 % | 0,00 | 214.200,01 | 88,51 % |
| 09.2.1.07 | PT | BIENES DE CAPITAL | 242.000,00 | 0,00 | 214.200,01 | 88,51 % | 0,00 | 214.200,01 | 88,51 % |
| 10 | PT | BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS | 7.438.623,00 | 716.307,45 | 5.201.437,69 | 69,92 % | 716.307,45 | 5.201.437,69 | 69,92 % |
| 10.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 7.256.623,00 | 716.307,45 | 5.201.437,69 | 71,68 % | 716.307,45 | 5.201.437,69 | 71,68 % |
| 10.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 7.256.623,00 | 716.307,45 | 5.201.437,69 | 71,68 % | 716.307,45 | 5.201.437,69 | 71,68 % |
| 10.1.1.01 | PT | PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS | 5.370.623,00 | 522.121,45 | 3.954.681,38 | 73,64 % | 522.121,45 | 3.954.681,38 | 73,64 % |
| 10.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 361.000,00 | 33.146,00 | 190.732,18 | 52,83 % | 33.146,00 | 190.732,18 | 52,83 % |
| 10.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 1.525.000,00 | 161.040,00 | 1.056.024,13 | 69,25 % | 161.040,00 | 1.056.024,13 | 69,25 % |
| 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 | 46.385,65 | 529.955,63 | 20,42 % | 46.385,65 | 529.955,63 | 20,42 % |
| 11.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 2.595.000,00 | 46.385,65 | 529.955,63 | 20,42 % | 46.385,65 | 529.955,63 | 20,42 % |
| 11.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 2.595.000,00 | 46.385,65 | 529.955,63 | 20,42 % | 46.385,65 | 529.955,63 | 20,42 % |
| 11.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 2.170.000,00 | 0,00 | 245.280,00 | 11,30 % | 0,00 | 245.280,00 | 11,30 % |
| 11.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 425.000,00 | 46.385,65 | 284.675,63 | 66,98 % | 46.385,65 | 284.675,63 | 66,98 % |
| 12 | PT | MEDIO AMBIENTE | 20.245.835,00 | 1.270.177,46 | 15.466.075,59 | 76,39 % | 1.270.177,46 | 15.466.075,59 | 76,39 % |
| 12.1 | PT | EROGACIONES CORRIENTES | 19.644.835,00 | 1.270.177,46 | 15.356.445,59 | 78,17 % | 1.270.177,46 | 15.356.445,59 | 78,17 % |
| 12.1.1 | PT | FUNCIONAMIENTO | 19.644.835,00 | 1.270.177,46 | 15.356.445,59 | 78,17 % | 1.270.177,46 | 15.356.445,59 | 78,17 % |
| 12.1.1.01 | PT | PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 7.768.835,00 | 334.200,26 | 5.655.587,54 | 72,80 % | 334.200,26 | 5.655.587,54 | 72,80 % |
| 12.1.1.02 | PT | BIENES DE CONSUMO | 5.320.000,00 | 553.586,41 | 4.203.659,13 | 79,02 % | 553.586,41 | 4.203.659,13 | 79,02 % |
| 12.1.1.03 | PT | SERVICIOS | 6.556.000,00 | 382.390,79 | 5.497.198,92 | 83,85 % | 382.390,79 | 5.497.198,92 | 83,85 % |
| 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

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

**Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **11.913.967,65** | **94.635.102,97** | **0,00 %** | **11.913.967,65** | **94.635.102,97** | **0,00 %** |
| **14.1** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **11.913.967,65** | **94.635.102,97** | **0,00 %** | **11.913.967,65** | **94.635.102,97** | **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** | **11.913.967,65** | **94.635.102,97** | **0,00 %** | **11.913.967,65** | **94.635.102,97** | **0,00 %** |
| 14.1.2.01 | OI | RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN | 0,00 | 6.381.112,12 | 53.236.500,95 | 0,00 % | 6.381.112,12 | 53.236.500,95 | 0,00 % |
| 14.1.2.02 | OI | RETENCIONES PERS. APROSS | 0,00 | 2.513.169,32 | 18.823.477,42 | 0,00 % | 2.513.169,32 | 18.823.477,42 | 0,00 % |
| 14.1.2.03 | OI | RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,00 | 82.119,28 | 818.608,45 | 0,00 % | 82.119,28 | 818.608,45 | 0,00 % |
| 14.1.2.04 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 2.620.130,96 | 19.325.855,96 | 0,00 % | 2.620.130,96 | 19.325.855,96 | 0,00 % |
| 14.1.2.05 | OI | APORTE SINDICAL | 0,00 | 317.435,97 | 2.430.660,19 | 0,00 % | 317.435,97 | 2.430.660,19 | 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)

**Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS ADMINISTRACION** | **1.431.327.117,38** | **1.678.525.627,73** | **105,85 %** |
| **1.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **851.061.280,54** | **1.015.192.463,37** | **119,29 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **314.222.463,41** | **413.540.168,13** | **131,61 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)** | **217.650.000,00** | **241.229.435,99** | **110,73 %** |
| 1.1.1.1.01 | PI | CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES | 26.750.000,00 | 31.023.541,58 | 115,98 % |
| 1.1.1.1.02 | PI | CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA | 90.000.000,00 | 104.553.678,00 | 116,17 % |
| 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/OCUPACION 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 | 64.522.013,84 | 129,04 % |
| 1.1.1.1.07 | PI | CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA | 1.000.000,00 | 765.790,73 | 76,58 % |
| 1.1.1.1.08 | PI | CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER | 200.000,00 | 448.500,00 | 224,25 % |
| 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 | 10.749.967,70 | 113,16 % |
| 1.1.1.1.11 | PI | DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA | 7.000.000,00 | 6.738.210,00 | 96,26 % |
| 1.1.1.1.12 | PI | CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.1.1.14 | PI | DERECHOS DE OFICINA GENERALES | 6.000.000,00 | 7.437.624,02 | 123,96 % |
| 1.1.1.1.15 | PI | TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL | 350.000,00 | 134.000,00 | 38,29 % |
| 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** | **5.066.539,66** | **28,15 %** |
| 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 | 2.289.734,55 | 143,11 % |
| 1.1.1.1.23 | PI | FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES | 4.000.000,00 | 4.687.249,92 | 117,06 % |
| 1.1.1.1.24 | PI | TASA POR SERVICIO DE CLOACAS | 2.500.000,00 | 1.882.785,99 | 75,31 % |
| **1.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **96.362.459,41** | **172.310.732,14** | **178,82 %** |
| **1.1.1.2.02** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **46.362.459,41** | **123.686.667,76** | **266,78 %** |
| **1.1.1.2.03** | **PT** | **OTROS** | **2.950.000,00** | **1.867.688,95** | **63,31 %** |
| **1.1.1.2.04** | **PT** | **INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS** | **47.050.000,00** | **46.756.375,43** | **99,38 %** |
| **1.1.2** | **PT** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **536.838.820,93** | **601.652.295,24** | **112,07 %** |
| **1.1.2.1** | **PT** | **PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES** | **487.138.820,93** | **551.835.637,28** | **113,28 %** |
| 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 | 524.701.876,35 | 114,07 % |
| 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** | **18.362.243,35** | **124,91 %** |
| 1.1.2.2.01 | PI | OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE | 14.000.000,00 | 17.123.280,00 | 122,31 % |
| 1.1.2.2.02 | PI | BOLETO EDUCATIVO GRATUITO | 700.000,00 | 1.238.963,35 | 176,99 % |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES** | **35.000.000,00** | **31.450.354,61** | **89,86 %** |
| 1.1.2.3.01 | PI | PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR) | 35.000.000,00 | 31.450.354,61 | 89,86 % |
| **1.2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **640.265.837,04** | **563.333.164,36** | **87,98 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **40.347.000,00** | **32.234.195,07** | **79,89 %** |
| **1.2.1.2** | **PT** | **DE OTRAS INSTITUCIONES** | **40.347.000,00** | **32.234.195,07** | **79,89 %** |
| 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)

**Período: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| 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 | 32.234.155,07 | 101,24 % |
| **1.2.2** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMOS** | **20.186.000,00** | **16.469.952,43** | **81,59 %** |
| **1.2.2.2** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **20.186.000,00** | **16.469.952,43** | **81,59 %** |
| 1.2.2.2.01 | PI | BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM | 1.000,00 | 450.207,01 | 45.020,70 % |
| 1.2.2.2.02 | PI | BENEFICIARIOS EPAMU | 3.000.000,00 | 1.067.652,57 | 35,59 % |
| 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 | 2.024.479,95 | 112,47 % |
| 1.2.2.2.07 | PI | BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL | 100.000,00 | 70.501,34 | 70,50 % |
| 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 | 1.104.112,62 | 110,41 % |
| 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 | 10.152.009,14 | 101,52 % |
| 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 | 1.536.000,00 | 61,94 % |
| 1.2.2.2.16 | PI | BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA | 1.800.000,00 | 64.969,80 | 3,61 % |
| **1.2.3** | **PT** | **VENTA BIENES PATRIMONIALES** | **4.105.000,00** | **3.693.709,83** | **89,98 %** |
| **1.2.3.1** | **PT** | **BIENES MUEBLES** | **4.103.000,00** | **3.693.709,83** | **90,02 %** |
| 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 | 3.690.709,83 | 92,27 % |
| 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** | **510.935.307,03** | **88,76 %** |
| **1.2.4.1** | **PT** | **INGRESOS VARIOS** | **434.005.000,00** | **369.312.469,99** | **85,09 %** |
| 1.2.4.1.01 | PI | APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MJN | 409.000.000,00 | 344.926.104,64 | 84,33 % |
| 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 ED.F. ESCOLARES PCIA | 25.000.000,00 | 22.351.133,81 | 89,40 % |
| 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 ANTERICRES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.4.1.07 | PI | FONDO MANTENIEMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE | 1.000,00 | 2.035.231,54 | 203.523,15 % |
| **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

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

**Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PT | HOSPITAL | 162.416.882,62 | 177.788.350,23 | 109,46 % |
| 2.1 | PT | INGRESOS CORRIENTES | 159.416.882,62 | 174.236.644,84 | 109,30 % |
| 2.1.1 | PT | INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 45.851.000,00 | 35.779.040,11 | 78,03 % |
| 2.1.1.1 | PT | INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES | 700.000,00 | 489.620,00 | 69,95 % |
| 2.1.1.1.19 | PI | IMPUESTO A LOS ESPACIOS AEREOS | 700.000,00 | 489.620,00 | 69,95 % |
| 2.1.1.2 | PT | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 45.151.000,00 | 35.289.420,11 | 78,16 % |
| 2.1.1.2.02 | PT | RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL | 45.001.000,00 | 34.851.820,11 | 77,45 % |
| 2.1.1.2.03 | PT | OTROS | 150.000,00 | 437.600,00 | 291,73 % |
| 2.1.2 | PT | DE OTRAS JURISDICCIONES | 113.565.882,62 | 138.457.604,73 | 121,92 % |
| 2.1.2.1 | PT | PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES | 109.062.882,62 | 128.153.765,96 | 117,50 % |
| 2.1.2.1.05 | PI | FOFINDES | 100.000.000,00 | 119.090.883,34 | 119,09 % |
| 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 | 5.983.445,37 | 299.172,27 % |
| 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 | 3.664.306,61 | 366.430,66 % |
| 2.1.2.3 | PT | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 4.501.000,00 | 4.320.393,40 | 95,99 % |
| 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 | 4.320.393,40 | 96,01 % |
| 2.2 | PT | INGRESOS DE CAPITAL | 3.000.000,00 | 3.551.705,39 | 118,39 % |
| 2.2.3 | PT | VENTA BIENES PATRIMONIALES | 3.000.000,00 | 3.551.705,39 | 118,39 % |
| 2.2.3.1 | PT | BIENES MUEBLES | 3.000.000,00 | 3.551.705,39 | 118,39 % |
| 2.2.3.1.04 | PI | VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC | 3.000.000,00 | 3.551.705,39 | 118,39 % |
| 3 | PT | GERIATRICO | 9.004.000,00 | 13.840.441,24 | 153,71 % |
| 3.1 | PT | INGRESOS CORRIENTES | 9.004.000,00 | 13.840.441,24 | 153,71 % |
| 3.1.1 | PT | INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 9.002.000,00 | 13.840.441,24 | 153,75 % |
| 3.1.1.2 | PT | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 9.002.000,00 | 13.840.441,24 | 153,75 % |
| 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 | 13.840.441,24 | 153,78 % |
| 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 | 9.511.141,81 | 95,11 % |
| 5.1 | PT | INGRESOS CORRIENTES | 10.000.000,00 | 9.511.141,81 | 95,11 % |
| 5.1.1 | PT | INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL | 10.000.000,00 | 9.511.141,81 | 95,11 % |
| 5.1.1.1 | PT | INGRESOS TRIBUTARIOS | 2.000.000,00 | 2.362.241,81 | 118,11 % |
| 5.1.1.1.05 | PI | INSPECCIÓN SANITARIA | 2.000.000,00 | 2.362.241,81 | 118,11 % |
| 5.1.1.2 | PT | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 8.000.000,00 | 7.148.900,00 | 89,36 % |
| 5.1.1.2.02 | PT | RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL | 8.000.000,00 | 7.148.900,00 | 89,36 % |

Escaneado con CamScanner

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

**Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **PT** | **GUARDERIA** | **751.000,00** | **1.981.640,00** | **263,87 %** |
| **6.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **751.000,00** | **1.981.640,00** | **263,87 %** |
| **6.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **451.000,00** | **655.000,00** | **145,23 %** |
| **6.1.1.2** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **451.000,00** | **655.000,00** | **145,23 %** |
| 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 | 655.000,00 | 145,56 % |
| **6.1.2** | **PT** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **300.000,00** | **1.326.640,00** | **442,21 %** |
| **6.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES** | **300.000,00** | **1.326.640,00** | **442,21 %** |
| **6.1.2.3.02** | **PT** | **FONDO CONSEJO REGIONAL** | **300.000,00** | **1.326.640,00** | **442,21 %** |
| **7** | **PT** | **INGRESOS CEMENTERIO** | **4.500.000,00** | **6.052.249,51** | **134,49 %** |
| **7.1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **4.500.000,00** | **6.052.249,51** | **134,49 %** |
| **7.1.1** | **PT** | **INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **4.500.000,00** | **6.052.249,51** | **134,49 %** |
| **7.1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)** | **4.500.000,00** | **6.052.249,51** | **134,49 %** |
| 7.1.1.1.21 | PI | TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 4.500.000,00 | 6.052.249,51 | 134,49 % |
| **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: 21/11/2023

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

**Periodo: 30/09/2023 al 31/10/2023**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **93.702.137,08** | **0,00 %** |
| **9.1** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **93.702.137,08** | **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** | **93.702.137,08** | **0,00 %** |
| **9.1.2.1** | **OT** | **OTRAS RETENCIONES** | **0,00** | **93.702.137,08** | **0,00 %** |
| 9.1.2.1.01 | OI | RETENCION 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO | 0,00 | 52.304.389,61 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.02 | OI | RETENCIONES APROSS | 0,00 | 18.825.477,43 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.03 | OI | RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,00 | 816.753,89 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.04 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 19.325.855,96 | 0,00 % |
| 9.1.2.1.05 | OI | APORTE SINDICAL | 0,00 | 2.429.660,19 | 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