Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 01/11/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	26.845.900,69	265.268.451,73	77,65 %	30.047.925,80	265.268.451,73	77,65 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	243.449.828,00	21.530.902,55	178.641.735,81	73,38 %	24.229.580,26	178.641.735,81	73,38 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	115.481.828,00	11.096.611,73	86.848.015,44	74,36 %	11.875.151,92	86.848.015,44	74,36 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	66.561.828,00	7.591.631,39	53.115.491,56	79,80 %	7.591.631,39	53.115.491,56	79,80 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	6.650.000,00	661.368,96	4.938.268,52	74,39 %	699.167,68	4.938.268,52	74,39 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	46.370.000,00	2.843.621,36	30.794.265,36	66,41 %	3.585.352,85	30.794.265,36	66,41 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	25.002.000,00	2.374.401,44	16.826.205,90	67,30 %	2.374.401,44	16.826.205,90	67,30 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	25.002.000,00	2.374.401,44	16.826.205,90	67,30 %	2.374.401,44	16.826.205,90	67,30 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	98.966.000,00	8.059.889,78	72.967.514,47	73,73 %	9.979.026,90	72.967.514,47	73,73 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	98.966.000,00	8.059.889,78	72.967.514,47	73,73 %	9.979.026,90	72.967.514,47	73,73 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	98.175.000,00	5.314.997,54	86.626.715,92	88,24 %	5.818.346,54	86.626.715,92	88,24 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	10.776.000,00	186.316,00	9.148.144,00	84,89 %	462.664,00	9.148.144,00	84,89 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	10.776.000,00	186.316,00	9.148.144,00	84,89 %	462.664,00	9.148.144,00	84,89 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	75.443.000,00	4.245.929,56	70.230.571,46	93,09 %	4.472.929,56	70.230.571,46	93,09 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	31.401.000,00	2.911.964,56	28.203.618,63	89,82 %	3.138.964,56	28.203.618,63	89,82 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	44.042.000,00	1.333.965,00	42.026.952,83	95,42 %	1.333.965,00	42.026.952,83	95,42 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	882.751,98	7.248.000,46	60,62 %	882.751,98	7.248.000,46	60,62 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	882.751,98	7.248.000,46	60,62 %	882.751,98	7.248.000,46	60,62 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	922.648.425,00	61.156.710,43	625.646.293,17	67,81 %	66.116.974,51	614.869.995,75	66,64 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	254.897.425,00	23.120.758,98	186.074.231,72	73,00 %	25.479.513,76	186.074.231,72	73,00 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	254.897.425,00	23.120.758,98	186.074.231,72	73,00 %	25.479.513,76	186.074.231,72	73,00 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	137.113.425,00	15.228.318,93	103.635.400,72	75,58 %	15.228.318,93	103.635.400,72	75,58 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	89.332.000,00	5.861.462,45	61.933.284,23	69,28 %	7.624.951,21	61.933.284,23	69,28 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	28.392.000,00	2.030.967,60	20.505.546,77	72,22 %	2.626.243,62	20.505.546,77	72,22 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	667.751.000,00	28.037.951,45	439.572.061,45	65,83 %	30.637.460,75	428.795.764,03	64,21 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	667.751.000,00	28.037.951,45	439.572.061,45	65,83 %	30.637.460,75	428.795.764,03	64,21 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	0,00	1.896.915,11	28,10 %	0,00	1.896.915,11	28,10 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	661.000.000,00	28.037.951,45	437.675.146,34	66,21 %	30.637.460,75	426.898.848,92	64,58 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	171.535.431,00	16.129.845,02	123.535.378,48	72,02 %	16.945.235,07	123.535.378,48	72,02 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	158.633.431,00	16.129.845,02	122.437.466,84	77,18 %	16.945.235,07	122.437.466,84	77,18 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	158.633.431,00	16.129.845,02	122.437.466,84	77,18 %	16.945.235,07	122.437.466,84	77,18 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	97.390.431,00	10.242.660,06	77.174.175,74	79,24 %	10.242.660,06	77.174.175,74	79,24 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	24.770.000,00	2.747.706,38	18.726.271,84	75,60 %	2.932.642,60	18.726.271,84	75,60 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	36.473.000,00	3.139.478,58	26.537.018,26	72,76 %	3.769.932,41	26.537.018,26	72,76 %
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	5.672.182,35	41.567.339,73	76,93 %	6.112.349,15	41.567.339,73	76,93 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	53.181.367,00	5.672.182,35	41.044.389,73	77,18 %	6.112.349,15	41.044.389,73	77,18 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	53.181.367,00	5.672.182,35	41.044.389,73	77,18 %	6.112.349,15	41.044.389,73	77,18 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	33.636.367,00	3.938.766,58	26.460.172,63	78,73 %	3.938.766,58	26.460.172,63	78,73 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	17.790.000,00	1.673.416,77	13.346.417,10	75,02 %	2.113.583,57	13.346.417,10	75,02 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.755.000,00	60.000,00	1.237.800,00	69,42 %	60.000,00	1.237.800,00	69,42 %
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: 01/11/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	951.000,00	0,00	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %
05	PT	CEMENTERIO	9.767.114,00	1.024.887,23	7.130.837,28	73,01 %	1.029.999,23	7.130.837,18	73,01 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	9.616.114,00	1.024.887,23	7.110.937,28	73,95 %	1.029.999,23	7.110.937,18	73,95 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	9.616.114,00	1.024.887,23	7.110.937,28	73,95 %	1.029.999,23	7.110.937,18	73,95 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	8.453.114,00	982.715,02	6.391.751,97	75,61 %	982.715,02	6.391.751,97	75,61 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	28.948,00	622.703,87	61,96 %	28.948,00	622.703,77	61,96 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	158.000,00	13.224,21	96.481,44	61,06 %	18.336,21	96.481,44	61,06 %
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	54.041.825,28	5.412.244,11	42.625.913,93	78,88 %	6.000.868,87	42.607.828,69	78,84 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	53.839.825,28	5.412.244,11	42.460.528,93	78,85 %	6.000.868,87	42.432.443,69	78,81 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	26.334.825,28	2.864.313,30	19.642.334,48	74,59 %	2.864.313,30	19.642.334,48	74,59 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	25.110.825,28	2.717.601,92	18.919.995,44	75,35 %	2.717.601,92	18.919.995,44	75,35 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	706.000,00	98.421,50	512.709,66	72,62 %	98.421,50	512.709,66	72,62 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	518.000,00	48.289,88	209.629,38	40,47 %	48.289,88	209.629,38	40,47 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	27.505.000,00	2.547.930,81	22.808.194,45	82,92 %	3.136.555,57	22.790.109,21	82,86 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	27.505.000,00	2.547.930,81	22.808.194,45	82,92 %	3.136.555,57	22.790.109,21	82,86 %
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	35.149.980,72	2.561.979,57	26.737.167,54	76,07 %	3.551.919,57	26.737.167,54	76,07 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	34.493.980,72	2.561.979,57	26.348.487,55	76,39 %	3.551.919,57	26.348.487,55	76,39 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	19.013.545,00	1.768.169,08	13.830.355,35	72,74 %	1.875.859,08	13.830.355,35	72,74 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	10.176.545,00	1.246.061,13	8.794.019,67	86,41 %	1.246.061,13	8.794.019,67	86,41 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.360.000,00	279.386,78	1.967.436,76	83,37 %	305.286,78	1.967.436,76	83,37 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.477.000,00	242.711,17	3.068.898,92	47,38 %	324.511,17	3.068.898,92	47,38 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	15.480.435,72	793.820,49	12.518.132,20	80,86 %	1.676.060,49	12.518.132,20	80,86 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	15.480.435,72	793.820,49	12.518.132,20	80,86 %	1.676.060,49	12.518.132,20	80,86 %
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	2.902.321,50	23.542.546,90	59,10 %	3.013.907,60	23.542.546,90	59,10 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	39.623.126,00	2.902.321,50	23.373.646,90	58,99 %	3.013.907,60	23.373.646,90	58,99 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	39.623.126,00	2.902.321,50	23.373.646,90	58,99 %	3.013.907,60	23.373.646,90	58,99 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	34.870.126,00	2.718.563,51	19.322.657,43	55,41 %	2.718.563,51	19.322.657,43	55,41 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.030.000,00	76.784,72	2.597.407,67	85,72 %	85.170,62	2.597.407,67	85,72 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.723.000,00	106.973,27	1.453.581,80	84,36 %	210.173,27	1.453.581,80	84,36 %
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	20.886.445,00	1.390.601,24	11.769.034,79	56,34 %	1.434.716,74	11.769.034,19	56,34 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	20.646.445,00	1.390.601,24	11.564.834,79	55,97 %	1.434.716,74	11.564.834,19	55,97 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 01/11/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	1.390.601,24	11.554.834,78	55,97 %	1.434.716,74	11.554.834,18	55,97 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	715.115,24	5.194.009,33	45,73 %	715.115,24	5.194.009,33	45,73 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	7.222.000,00	607.086,00	5.106.145,45	70,70 %	637.001,50	5.106.144,85	70,70 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.067.000,00	68.400,00	1.254.680,00	60,70 %	82.600,00	1.254.680,00	60,70 %
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	628.096,79	4.485.130,24	60,30 %	693.196,79	4.485.130,24	60,30 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.256.623,00	628.096,79	4.485.130,24	61,81 %	693.196,79	4.485.130,24	61,81 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.256.623,00	628.096,79	4.485.130,24	61,81 %	693.196,79	4.485.130,24	61,81 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.370.623,00	475.267,79	3.432.559,93	63,91 %	475.267,79	3.432.559,93	63,91 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	0,00	157.586,18	43,65 %	43.000,00	157.586,18	43,65 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.525.000,00	152.829,00	894.984,13	58,69 %	174.929,00	894.984,13	58,69 %
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	119.130,00	483.569,98	18,63 %	119.130,00	483.569,98	18,63 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.595.000,00	119.130,00	483.569,98	18,63 %	119.130,00	483.569,98	18,63 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.595.000,00	119.130,00	483.569,98	18,63 %	119.130,00	483.569,98	18,63 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.170.000,00	119.130,00	245.280,00	11,30 %	119.130,00	245.280,00	11,30 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	425.000,00	0,00	238.289,98	56,07 %	0,00	238.289,98	56,07 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	20.245.835,00	962.604,16	14.195.898,13	70,12 %	1.147.017,95	14.195.898,13	70,12 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	19.644.835,00	962.604,16	14.086.268,13	71,70 %	1.147.017,95	14.086.268,13	71,70 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	19.644.835,00	962.604,16	14.086.268,13	71,70 %	1.147.017,95	14.086.268,13	71,70 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.768.835,00	316.062,17	5.321.387,28	68,50 %	316.062,17	5.321.387,28	68,50 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.320.000,00	330.741,99	3.650.072,72	68,61 %	331.581,99	3.650.072,72	68,61 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	6.556.000,00	315.800,00	5.114.808,13	78,02 %	499.373,79	5.114.808,13	78,02 %
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: 01/11/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**12.487.165,70**	**82.721.135,32**	**0,00 %**	**12.487.165,70**	**82.721.135,32**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**12.487.165,70**	**82.721.135,32**	**0,00 %**	**12.487.165,70**	**82.721.135,32**	**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**	**12.487.165,70**	**82.721.135,32**	**0,00 %**	**12.487.165,70**	**82.721.135,32**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACION	0,00	7.223.158,95	46.855.388,83	0,00 %	7.223.158,95	46.855.388,83	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.394.241,36	16.310.306,10	0,00 %	2.394.241,36	16.310.306,10	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	83.783,86	736.489,17	0,00 %	83.783,86	736.489,17	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.470.210,16	16.705.725,00	0,00 %	2.470.210,16	16.705.725,00	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	315.771,37	2.113.224,22	0,00 %	315.771,37	2.113.224,22	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: 01/11/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO	
1	**PT**	**INGRESOS ADMINISTRACION**	**1.491.327.117,38**	**1.291.732.445,57**	**86,62**	**%**
1.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**851.061.280,34**	**871.882.922,70**	**102,45**	**%**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**314.222.459,41**	**351.583.294,38**	**111,89**	**%**
1.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**217.860.000,00**	**210.131.002,62**	**96,45**	**%**
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	25.750.000,00	28.368.910,25	106,05	%
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	90.000.000,00	82.992.777,57	92,21	%
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	59.816.047,46	119,63	%
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	691.985,03	69,20	%
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	385.200,00	192,60	%
1.1.1.1.09	PI	CONSTRIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00	%
1.1.1.1.10	PI	CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	6.587.360,00	94,11	%
1.1.1.1.12	PI	CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELECTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00	%
1.1.1.1.14	PI	DERECHOS DE OFICINA GENERALES	6.000.000,00	6.683.965,95	111,40	%
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	118.800,00	33,94	%
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**	**4.641.903,57**	**25,79**	**%**
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	2.121.304,39	132,58	%
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	4.378.734,49	109,47	%
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	1.659.345,11	66,37	%
1.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**96.362.459,41**	**141.452.291,86**	**146,79**	**%**
1.1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**46.362.459,41**	**102.369.582,95**	**220,80**	**%**
1.1.1.2.03	**PT**	**OTROS**	**2.950.000,00**	**1.615.976,18**	**54,78**	**%**
1.1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**47.050.000,00**	**37.466.732,73**	**79,63**	**%**
1.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**536.838.820,93**	**520.299.628,32**	**96,92**	**%**
1.1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES**	**487.138.820,93**	**479.210.108,72**	**98,37**	**%**
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	452.072.287,79	98,28	%
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**	**18.121.041,44**	**123,27**	**%**
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 EDUACATIVO GRATUITO	700.000,00	997.761,44	142,54	%
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**	**419.849.522,87**	**65,57**	**%**
1.2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**40.347.000,00**	**32.136.403,07**	**79,65**	**%**
1.2.1.2	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**40.347.000,00**	**32.136.403,07**	**79,65**	**%**
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACION	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: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	32.136.403,07	100,93 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**13.514.590,42**	**66,95 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**13.514.590,42**	**66,95 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	165.989,53	16.598,95 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.049.652,57	34,99 %
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	879.052,80	48,84 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	70.355,16	70,36 %
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	952.531,55	95,25 %
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	9.025.006,81	90,25 %
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	1.372.000,00	55,32 %
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**	**3.358.393,35**	**81,81 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**3.358.393,35**	**81,85 %**
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	3.355.393,35	83,88 %
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**	**370.840.136,03**	**64,42 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**434.005.000,00**	**229.217.298,99**	**52,81 %**
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	19.617.587,70	78,47 %
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	1.535.231,54	153.523,15 %
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: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	162.416.682,62	131.612.704,93	81,03 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	159.416.682,62	128.380.084,31	80,53 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	10.182.385,74	22,21 %
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 AEREOS	700.000,00	173.460,00	24,78 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	10.008.925,74	22,17 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	9.636.125,74	21,41 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	150.000,00	372.800,00	248,53 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	113.565.682,62	118.197.698,57	104,08 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	109.062.682,62	108.783.134,80	99,75 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	100.000.000,00	99.726.252,18	99,73 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	9.062.682,62	9.062.882,62	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	5.640.945,37	282.047,27 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSCIOS 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	3.767.618,40	83,71 %
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	3.767.618,40	83,72 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.232.620,62	107,75 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	3.232.620,62	107,75 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	3.000.000,00	3.232.620,62	107,75 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	3.232.620,62	107,75 %
3	PT	GERIATRICO	9.004.000,00	11.687.627,24	129,80 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	11.687.627,24	129,80 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	11.687.627,24	129,83 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	11.687.627,24	129,83 %
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	11.687.627,24	129,86 %
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	8.465.429,79	84,65 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	8.465.429,79	84,65 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	8.465.429,79	84,65 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.104.079,79	105,20 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.104.079,79	105,20 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	6.361.350,00	79,52 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	6.361.350,00	79,52 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	**PT**	**GUARDERIA**	**751.000,00**	**1.641.640,00**	**218,59 %**
6.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**751.000,00**	**1.641.640,00**	**218,59 %**
6.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**575.000,00**	**127,49 %**
6.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**575.000,00**	**127,49 %**
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	575.000,00	127,78 %
6.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**1.066.640,00**	**355,55 %**
6.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**1.066.640,00**	**355,55 %**
6.1.2.3.02	**PT**	**FONDO CONSEJO REGIONAL**	**300.000,00**	**1.066.640,00**	**355,55 %**
7	**PT**	**INGRESOS CEMENTERIO**	**4.500.000,00**	**5.533.889,22**	**122,98 %**
7.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**4.500.000,00**	**5.533.889,22**	**122,98 %**
7.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**4.500.000,00**	**5.533.889,22**	**122,98 %**
7.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)**	**4.500.000,00**	**5.533.889,22**	**122,98 %**
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	5.533.889,22	122,98 %
8	**PT**	**INGRESOS AMBIENTE**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
8.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
8.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
8.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	1.500.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI	VENTA DE PLANTAS	500.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**81.259.690,59**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**81.259.690,59**	**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**	**81.259.690,59**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**81.259.690,59**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	45.395.798,65	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	16.310.308,11	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	734.634,61	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	15.705.725,00	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	2.113.224,22	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