Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	436.023.628,00	67.277.011,34	420.329.999,74	96,40 %	67.277.011,34	420.329.999,74	96,40 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	324.953.628,00	51.440.207,13	312.585.668,52	96,19 %	51.440.207,13	312.585.668,52	96,19 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	150.605.628,00	21.726.322,67	141.062.282,69	93,66 %	21.726.322,67	141.062.282,69	93,66 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	93.815.828,00	14.786.687,18	85.594.366,52	91,24 %	14.786.687,18	85.594.366,52	91,24 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	8.260.000,00	432.428,31	7.524.325,19	91,09 %	432.428,31	7.524.325,19	91,09 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	48.540.000,00	6.507.207,18	47.943.590,98	98,77 %	6.507.207,18	47.943.590,98	98,77 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.002.000,00	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	27.002.000,00	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %	3.511.101,82	26.303.428,03	97,41 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	147.346.000,00	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	147.346.000,00	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %	26.208.782,64	145.219.957,80	98,56 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	111.070.000,00	5.830.804,21	107.744.331,22	97,01 %	5.830.804,21	107.744.331,22	97,01 %
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	88.678.000,00	4.735.507,66	88.062.297,11	99,31 %	4.735.507,66	88.062.297,11	99,31 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	40.336.000,00	2.919.962,66	40.187.107,29	99,63 %	2.919.962,66	40.187.107,29	99,63 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	48.442.000,00	1.815.545,00	47.875.189,82	98,83 %	1.815.545,00	47.875.189,82	98,83 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.616.000,00	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.616.000,00	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %	1.095.296,55	10.533.890,11	90,68 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.036.587.325,00	94.282.754,51	981.715.888,41	94,71 %	94.282.754,51	981.715.888,41	94,71 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	310.663.825,00	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	310.663.825,00	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %	43.966.027,73	300.518.924,93	96,67 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	178.824.825,00	25.567.202,90	169.476.929,42	94,77 %	25.567.202,90	169.476.929,42	94,77 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	98.917.000,00	14.936.939,14	98.371.007,23	99,45 %	14.936.939,14	98.371.007,23	99,45 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	33.122.000,00	3.461.885,69	32.670.988,28	98,64 %	3.461.885,69	32.670.988,28	98,64 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	725.723.500,00	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	725.723.500,00	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %	50.316.726,78	681.196.963,48	93,86 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	3.651.000,00	0,00	3.572.027,71	97,84 %	0,00	3.572.027,71	97,84 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	722.072.500,00	50.316.726,78	677.624.935,77	93,84 %	50.316.726,78	677.624.935,77	93,84 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	316.938.431,00	27.021.385,71	200.328.083,20	91,50 %	27.021.385,71	200.328.083,20	91,50 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	306.036.431,00	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	306.036.431,00	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %	26.771.910,72	197.548.497,39	95,89 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	126.043.431,00	18.591.031,42	120.008.037,69	95,21 %	18.591.031,42	120.008.037,69	95,21 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	34.470.000,00	4.311.848,52	33.344.353,19	96,73 %	4.311.848,52	33.344.353,19	96,73 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	45.513.000,00	3.869.030,78	44.196.106,51	97,11 %	3.869.030,78	44.196.106,51	97,11 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	12.902.000,00	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %	249.474,99	2.779.585,81	21,54 %
04	PT	GERIATRICO	74.892.467,00	11.692.494,81	71.684.243,46	95,72 %	11.692.494,81	71.684.243,46	95,72 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	73.851.467,00	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	73.851.467,00	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %	11.177.795,82	70.646.594,45	95,66 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	47.548.367,00	7.022.572,42	44.933.022,14	94,50 %	7.022.572,42	44.933.022,14	94,50 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	24.520.100,00	4.117.823,40	24.181.372,31	98,62 %	4.117.823,40	24.181.372,31	98,62 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.783.000,00	37.400,00	1.532.200,00	85,93 %	37.400,00	1.532.200,00	85,93 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.041.000,00	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.041.000,00	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.041.000,00	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %	514.699,01	1.037.649,01	99,68 %
05	PT	CEMENTERIO	13.217.114,00	1.899.379,63	12.089.329,09	91,47 %	1.899.379,63	12.089.329,09	91,47 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	13.066.114,00	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	13.066.114,00	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %	1.899.379,63	12.069.429,09	92,37 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	11.803.114,00	1.790.048,61	11.019.335,25	93,36 %	1.790.048,61	11.019.335,25	93,36 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	76.115,69	831.268,85	82,71 %	76.115,69	831.268,85	82,71 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	258.000,00	33.215,33	218.824,99	84,82 %	33.215,33	218.824,99	84,82 %
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	82.126.826,28	8.922.836,03	79.145.936,96	96,37 %	8.922.836,03	79.145.936,96	96,37 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	81.924.826,28	8.922.836,03	78.970.551,96	96,39 %	8.922.836,03	78.970.551,96	96,39 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	33.354.826,28	4.957.516,40	31.502.016,12	94,45 %	4.957.516,40	31.502.016,12	94,45 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	32.210.826,28	4.914.622,19	30.558.468,56	94,87 %	4.914.622,19	30.558.468,56	94,87 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	706.000,00	10.905,18	601.297,04	85,17 %	10.905,18	601.297,04	85,17 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	438.000,00	31.988,03	342.250,52	78,14 %	31.988,03	342.250,52	78,14 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	48.570.000,00	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %
06.1.3.06	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	48.570.000,00	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %	3.965.320,63	47.468.535,83	97,73 %
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	44.686.980,72	4.175.857,32	43.594.489,39	97,56 %	4.175.857,32	43.594.489,39	97,56 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	43.920.980,72	4.175.857,32	42.850.809,40	97,56 %	4.175.857,32	42.850.809,40	97,56 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	23.440.545,00	3.329.691,13	22.460.467,36	95,78 %	3.329.691,13	22.460.467,36	95,78 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	14.553.545,00	2.708.706,74	14.453.975,41	99,32 %	2.708.706,74	14.453.975,41	99,32 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.980.000,00	257.202,84	2.919.136,47	97,96 %	257.202,84	2.919.136,47	97,96 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	5.907.000,00	363.782,55	5.077.355,48	85,95 %	363.782,55	5.077.355,48	85,95 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	20.480.435,72	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %
07.1.3.06	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	20.480.435,72	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %	846.766,19	20.400.342,04	99,61 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	766.000,00	0,00	743.679,99	97,09 %	0,00	743.679,99	97,09 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	766.000,00	0,00	743.679,99	97,09 %	0,00	743.679,99	97,09 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	766.000,00	0,00	743.679,99	97,09 %	0,00	743.679,99	97,09 %
08	PT	TRANSITO	38.632.126,00	5.619.668,31	37.558.592,98	97,22 %	5.619.668,31	37.558.592,98	97,22 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	38.423.126,00	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	38.423.126,00	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %	5.619.668,31	37.389.692,98	97,31 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	32.662.126,00	4.945.968,39	31.806.133,65	97,06 %	4.945.968,39	31.806.133,65	97,06 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.838.000,00	540.256,52	3.812.192,94	99,29 %	540.256,52	3.812.192,94	99,29 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.223.000,00	133.443,30	2.171.366,39	97,68 %	133.443,30	2.171.366,39	97,68 %
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	24.599.445,00	3.287.615,43	20.335.637,49	82,67 %	3.287.615,43	20.335.637,49	82,67 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	23.367.445,00	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.357.445,00	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %	3.287.615,43	19.341.437,48	82,81 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	11.947.445,00	1.458.752,83	8.740.391,46	73,16 %	1.458.752,83	8.740.391,46	73,16 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.843.000,00	1.643.835,47	8.582.058,72	97,05 %	1.643.835,47	8.582.058,72	97,05 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	2.567.000,00	145.027,13	2.018.987,30	78,65 %	145.027,13	2.018.987,30	78,65 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.242.000,00	0,00	994.200,01	80,05 %	0,00	994.200,01	80,05 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	1.242.000,00	0,00	994.200,01	80,05 %	0,00	994.200,01	80,05 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.242.000,00	0,00	994.200,01	80,05 %	0,00	994.200,01	80,05 %
10	PT BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	8.032.623,00	1.293.165,37	7.301.382,89	90,90 %	1.293.165,37	7.301.382,89	90,90 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.010.623,00	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	8.010.623,00	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %	1.293.165,37	7.301.382,89	91,15 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.624.623,00	890.781,72	5.416.000,68	96,29 %	890.781,72	5.416.000,68	96,29 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	361.000,00	16.209,73	220.690,16	61,13 %	16.209,73	220.690,16	61,13 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	2.025.000,00	386.173,92	1.664.692,05	82,21 %	386.173,92	1.664.692,05	82,21 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT HOGAR DE DÍA	930.000,00	150.192,91	739.079,66	79,47 %	150.192,91	739.079,66	79,47 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	930.000,00	150.192,91	739.079,66	79,47 %	150.192,91	739.079,66	79,47 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	930.000,00	150.192,91	739.079,66	79,47 %	150.192,91	739.079,66	79,47 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	121.850,00	367.130,00	72,70 %	121.850,00	367.130,00	72,70 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	425.000,00	28.342,91	371.949,66	87,52 %	28.342,91	371.949,66	87,52 %
12	PT MEDIO AMBIENTE	21.142.836,00	1.580.797,41	19.142.521,31	90,54 %	1.580.797,41	19.142.521,31	90,54 %
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.341.836,00	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %
12.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	20.341.836,00	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %	1.580.797,41	19.032.891,31	93,57 %
12.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.515.836,00	664.816,20	6.698.912,37	89,13 %	664.816,20	6.698.912,37	89,13 %
12.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.450.000,00	252.886,21	5.419.767,67	99,45 %	252.886,21	5.419.767,67	99,45 %
12.1.1.03	PT SERVICIOS	7.376.000,00	663.095,00	6.914.211,27	93,74 %	663.095,00	6.914.211,27	93,74 %
12.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	801.000,00	0,00	109.630,00	13,69 %	0,00	109.630,00	13,69 %
12.2.1	PT INVERSIÓN FÍSICA	801.000,00	0,00	109.630,00	13,69 %	0,00	109.630,00	13,69 %
12.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	801.000,00	0,00	109.630,00	13,69 %	0,00	109.630,00	13,69 %
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: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**12.430.241,53**	**122.872.036,93**	**0,00 %**	**12.430.241,53**	**122.872.036,93**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**12.430.241,53**	**122.872.036,93**	**0,00 %**	**12.430.241,53**	**122.872.036,93**	**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**	**12.430.241,53**	**122.872.036,93**	**0,00 %**	**12.430.241,53**	**122.872.036,93**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	6.540.806,60	66.998.659,23	0,00 %	6.540.806,60	66.998.659,23	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.348.437,05	24.329.936,09	0,00 %	2.348.437,05	24.329.936,09	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	82.119,28	1.012.254,37	0,00 %	82.119,28	1.012.254,37	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.047.682,74	27.140.541,83	0,00 %	3.047.682,74	27.140.541,83	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	411.195,86	3.390.645,81	0,00 %	411.195,86	3.390.645,81	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: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	1.796.327.117,38	1.934.553.636,65	107,69 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	1.161.061.280,34	1.367.016.031,32	117,89 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.222.459,41	538.051.276,64	119,77 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	267.860.000,00	294.133.711,70	109,81 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	31.750.000,00	35.729.788,52	112,53 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	115.000.000,00	132.337.219,68	115,08 %
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	70.000.000,00	75.345.290,52	107,64 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCION POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	840.664,93	84,07 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	561.600,00	280,80 %
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	13.755.181,70	144,79 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	9.109.310,00	130,13 %
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	8.785.666,70	146,43 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	160.600,00	45,89 %
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	1.556.800,00	167,40 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	18.001.000,00	5.769.478,71	32,05 %
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	1.800.000,00	2.562.011,15	160,13 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	5.259.085,52	131,48 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	2.356.373,17	94,25 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	181.362.459,41	243.917.566,94	134,49 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	131.362.459,41	175.873.408,89	133,93 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	2.950.000,00	1.949.675,44	66,09 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	66.294.482,70	140,90 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	701.838.820,93	818.964.752,68	116,69 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	637.138.820,93	743.723.680,41	116,73 %
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	610.000.000,00	716.586.059,48	117,47 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	27.137.820,93	27.137.620,93	100,00 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	14.700.000,00	32.844.762,77	223,43 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	31.605.799,42	225,76 %
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	50.000.000,00	42.396.109,50	84,79 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	50.000.000,00	42.396.109,50	84,79 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	646.265.837,04	577.537.605,33	89,50 %
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)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

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	32.234.195,07	101,24 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**22.951.198,53**	**113,70 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**22.951.198,53**	**113,70 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	1.190.074,92	119.007,49 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.535.645,87	51,19 %
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	2.460.439,89	136,69 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	74.496,64	74,50 %
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	1.473.971,75	147,40 %
1.2.2.2.12	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS NT (AUTOCONSTRUCCIÓN)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI	BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	10.000.000,00	13.312.765,18	133,13 %
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	2.032.000,00	81,94 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	871.754,28	48,43 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**4.105.000,00**	**4.464.266,35**	**108,75 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**4.464.266,35**	**108,80 %**
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	4.461.266,35	111,53 %
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**	**580.627.837,04**	**517.887.945,38**	**89,19 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**439.005.000,00**	**376.265.108,34**	**85,71 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	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 EDIF. ESCOLARES PCIA	30.000.000,00	29.303.772,16	97,68 %
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	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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	177.416.882,62	268.282.633,62	151,22 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	174.416.882,62	263.982.663,17	151,35 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	83.795.842,11	182,75 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	1.171.600,00	167,37 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	1.171.600,00	167,37 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	82.624.242,11	183,00 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	81.993.042,11	182,20 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	150.000,00	631.200,00	420,80 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	128.565.882,62	180.186.821,06	140,15 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	124.062.882,62	165.953.678,07	133,77 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	115.000.000,00	157.890.795,45	137,30 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	9.062.882,62	9.062.882,62	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	6.358.945,37	317.947,27 %
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	4.039.806,61	403.980,66 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	4.501.000,00	6.874.197,62	152,73 %
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	6.874.197,62	152,76 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	4.299.970,45	143,33 %
3	PT	GERIATRICO	9.004.000,00	19.139.085,24	212,56 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	19.139.085,24	212,56 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	19.139.085,24	212,61 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	19.139.085,24	212,61 %
3.1.1.2.06	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.05	PI	CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	9.000.000,00	19.139.085,24	212,66 %
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	11.422.474,31	114,22 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	11.422.474,31	114,22 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	11.422.474,31	114,22 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.745.074,31	137,25 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.745.074,31	137,25 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	8.677.400,00	108,47 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	8.677.400,00	108,47 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT	GUARDERIA	751.000,00	2.726.640,00	363,07 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	2.726.640,00	363,07 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	840.000,00	186,25 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	840.000,00	186,25 %
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	840.000,00	186,67 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.886.640,00	628,88 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	300.000,00	1.886.640,00	628,88 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	300.000,00	1.886.640,00	628,88 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	6.776.107,99	150,58 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.000.000,00	5.979.100,00	298,96 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	1.500.000,00	5.979.100,00	398,61 %
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: 07/12/2023 al 27/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**132.139.167,84**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**132.139.167,84**	**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**	**132.139.167,84**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**132.139.167,84**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	73.447.251,98	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	27.242.171,26	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.010.400,03	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	27.049.698,94	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	3.389.645,61	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