Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	415.609.828,00	180.484,27	363.052.988,40	87,35 %	180.484,27	363.052.988,40	87,35 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	306.134.828,00	180.484,27	261.139.461,39	85,30 %	180.484,27	261.139.461,39	85,30 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	149.666.828,00	180.484,27	119.335.960,02	79,73 %	180.484,27	119.335.960,02	79,73 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	93.846.828,00	180.484,27	70.807.679,34	75,45 %	180.484,27	70.807.679,34	75,45 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	8.250.000,00	0,00	7.091.896,88	85,96 %	0,00	7.091.896,88	85,96 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	47.570.000,00	0,00	41.436.383,80	87,11 %	0,00	41.436.383,80	87,11 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.002.000,00	0,00	22.792.326,21	84,41 %	0,00	22.792.326,21	84,41 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	27.002.000,00	0,00	22.792.326,21	84,41 %	0,00	22.792.326,21	84,41 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	129.466.000,00	0,00	119.011.175,16	91,92 %	0,00	119.011.175,16	91,92 %
01.1.3.06	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.466.000,00	0,00	119.011.175,16	91,92 %	0,00	119.011.175,16	91,92 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	109.475.000,00	0,00	101.913.527,01	93,09 %	0,00	101.913.527,01	93,09 %
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	86.743.000,00	0,00	83.326.789,45	96,06 %	0,00	83.326.789,45	96,06 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	37.701.000,00	0,00	37.267.144,63	98,85 %	0,00	37.267.144,63	98,85 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	49.042.000,00	0,00	46.059.644,82	93,92 %	0,00	46.059.644,82	93,92 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.966.000,00	0,00	9.438.593,56	78,94 %	0,00	9.438.593,56	78,94 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.966.000,00	0,00	9.438.593,56	78,94 %	0,00	9.438.593,56	78,94 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.038.878.426,00	6.942.786,07	887.433.133,90	85,42 %	6.942.786,07	887.433.133,90	85,42 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	307.127.426,00	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	307.127.426,00	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %	6.942.786,07	256.552.897,20	83,53 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	182.113.426,00	6.942.786,07	143.909.726,52	79,02 %	6.942.786,07	143.909.726,52	79,02 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	91.892.000,00	0,00	83.434.068,09	90,80 %	0,00	83.434.068,09	90,80 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	33.122.000,00	0,00	29.209.102,59	88,19 %	0,00	29.209.102,59	88,19 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	731.751.000,00	0,00	630.880.236,70	86,22 %	0,00	630.880.236,70	86,22 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	731.751.000,00	0,00	630.880.236,70	86,22 %	0,00	630.880.236,70	86,22 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.751.000,00	0,00	3.572.027,71	52,91 %	0,00	3.572.027,71	52,91 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	725.000.000,00	0,00	627.308.208,99	86,53 %	0,00	627.308.208,99	86,53 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	219.866.431,00	1.110.140,08	173.306.697,49	78,82 %	1.110.140,08	173.306.697,49	78,82 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	206.986.431,00	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	206.986.431,00	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %	1.110.140,08	170.776.586,67	82,51 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	126.043.431,00	1.110.140,08	101.417.006,27	80,46 %	1.110.140,08	101.417.006,27	80,46 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	34.470.000,00	0,00	29.032.504,67	84,23 %	0,00	29.032.504,67	84,23 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	46.473.000,00	0,00	40.327.075,73	86,78 %	0,00	40.327.075,73	86,78 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	0,00	2.530.110,82	19,61 %	0,00	2.530.110,82	19,61 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	12.902.000,00	0,00	2.530.110,82	19,61 %	0,00	2.530.110,82	19,61 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.902.000,00	0,00	2.530.110,82	19,61 %	0,00	2.530.110,82	19,61 %
04	PT	GERIATRICO	73.367.367,00	2.246.579,86	59.991.748,63	81,77 %	2.246.579,86	59.991.748,63	81,77 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	72.516.367,00	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	72.516.367,00	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %	2.246.579,86	59.468.798,63	82,01 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	47.558.367,00	2.246.579,86	37.910.449,72	79,71 %	2.246.579,86	37.910.449,72	79,71 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	23.175.000,00	0,00	20.063.548,91	86,57 %	0,00	20.063.548,91	86,57 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.783.000,00	0,00	1.494.800,00	83,84 %	0,00	1.494.800,00	83,84 %
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	851.000,00	0,00	522.950,00	61,46 %	0,00	522.950,00	61,46 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	851.000,00	0,00	522.950,00	61,46 %	0,00	522.950,00	61,46 %
06	PT CEMENTERIO	13.217.114,00	543.214,92	10.189.949,46	77,10 %	543.215,02	10.189.949,46	77,10 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.066.114,00	543.214,92	10.170.049,46	77,84 %	543.215,02	10.170.049,46	77,84 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	13.066.114,00	543.214,92	10.170.049,46	77,84 %	543.215,02	10.170.049,46	77,84 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	11.803.114,00	543.214,92	9.229.286,64	78,19 %	543.214,92	9.229.286,64	78,19 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	0,00	755.153,16	75,14 %	0,10	755.153,16	75,14 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	258.000,00	0,00	185.609,66	71,94 %	0,00	185.609,66	71,94 %
06.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	151.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
08	PT DESARROLLO SOCIAL	96.151.825,28	427.572,62	70.223.100,92	73,03 %	547.572,62	70.223.100,92	73,03 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	95.959.825,28	427.572,62	70.047.715,92	73,00 %	547.572,62	70.047.715,92	73,00 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	33.354.825,28	547.572,62	26.544.500,72	79,58 %	547.572,62	26.544.500,72	79,58 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	32.210.825,28	547.572,62	25.643.646,37	79,61 %	547.572,62	25.643.646,37	79,61 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	706.000,00	0,00	590.391,86	83,62 %	0,00	590.391,86	83,62 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	438.000,00	0,00	310.262,49	70,84 %	0,00	310.262,49	70,84 %
08.1.3	PT TRANSFERENCIAS	62.605.000,00	-120.000,00	43.503.215,20	69,49 %	0,00	43.503.215,20	69,49 %
08.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	62.605.000,00	-120.000,00	43.503.215,20	69,49 %	0,00	43.503.215,20	69,49 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	202.000,00	0,00	175.385,00	86,82 %	0,00	175.385,00	86,82 %
08.2.1.07	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	45.009.980,72	131.746,29	39.418.632,07	87,58 %	131.746,29	39.418.632,07	87,58 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.243.980,72	131.746,29	38.674.952,08	87,41 %	131.746,29	38.674.952,08	87,41 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.761.545,00	131.746,29	19.121.376,23	80,47 %	131.746,29	19.121.376,23	80,47 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	14.526.545,00	131.746,29	11.745.269,67	80,85 %	131.746,29	11.745.269,67	80,85 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.980.000,00	0,00	2.661.933,63	89,33 %	0,00	2.661.933,63	89,33 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.257.000,00	0,00	4.714.172,93	75,34 %	0,00	4.714.172,93	75,34 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.482.435,72	0,00	19.553.575,85	95,47 %	0,00	19.553.575,85	95,47 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	20.482.435,72	0,00	19.553.575,85	95,47 %	0,00	19.553.575,85	95,47 %
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	40.024.126,00	1.121.801,35	31.938.924,67	79,80 %	1.121.801,35	31.938.924,67	79,80 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.815.126,00	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.815.126,00	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %	1.121.801,35	31.770.024,67	79,79 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	32.562.126,00	1.121.801,35	26.660.165,26	81,87 %	1.121.801,35	26.660.165,26	81,87 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.030.000,00	0,00	3.071.936,32	61,07 %	0,00	3.071.936,32	61,07 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	2.223.000,00	0,00	2.037.923,09	91,67 %	0,00	2.037.923,09	91,67 %
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	25.948.445,00	579.960,47	17.048.022,06	65,70 %	579.961,07	17.048.022,06	65,70 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.706.445,00	579.960,47	16.053.822,06	64,98 %	579.961,07	16.053.822,06	64,98 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	24.709.445,00	579.960,47	16.053.822,05	64,98 %	579.961,07	16.053.822,05	64,98 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.917.445,00	579.960,47	7.241.638,63	60,77 %	579.960,47	7.241.638,63	60,77 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	10.222.000,00	0,00	6.938.223,25	67,88 %	0,60	6.938.223,25	67,88 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.567.000,00	0,00	1.873.960,17	73,00 %	0,00	1.873.960,17	73,00 %
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	7.938.623,00	0,00	6.008.217,52	75,68 %	0,00	6.008.217,52	75,68 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.756.623,00	0,00	6.008.217,52	77,46 %	0,00	6.008.217,52	77,46 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.756.623,00	0,00	6.008.217,52	77,46 %	0,00	6.008.217,52	77,46 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.370.623,00	0,00	4.525.218,96	84,26 %	0,00	4.525.218,96	84,26 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	0,00	204.480,43	56,64 %	0,00	204.480,43	56,64 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.025.000,00	0,00	1.278.518,13	63,14 %	0,00	1.278.518,13	63,14 %
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	2.560.000,00	0,00	588.886,75	23,00 %	0,00	588.886,75	23,00 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.560.000,00	0,00	588.886,75	23,00 %	0,00	588.886,75	23,00 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.560.000,00	0,00	588.886,75	23,00 %	0,00	588.886,75	23,00 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.135.000,00	0,00	245.280,00	11,49 %	0,00	245.280,00	11,49 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	425.000,00	0,00	343.606,75	80,85 %	0,00	343.606,75	80,85 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	21.196.835,00	0,00	17.561.723,90	82,85 %	0,00	17.561.723,90	82,85 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	20.594.835,00	0,00	17.452.093,90	84,74 %	0,00	17.452.093,90	84,74 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	20.594.835,00	0,00	17.452.093,90	84,74 %	0,00	17.452.093,90	84,74 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.766.835,00	0,00	6.034.096,17	77,67 %	0,00	6.034.096,17	77,67 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.370.000,00	0,00	5.166.881,46	96,22 %	0,00	5.166.881,46	96,22 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	7.456.000,00	0,00	6.251.116,27	83,84 %	0,00	6.251.116,27	83,84 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**2.431.000,88**	**110.441.795,40**	**0,00 %**	**2.431.000,88**	**110.441.795,40**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.431.000,88**	**110.441.795,40**	**0,00 %**	**2.431.000,88**	**110.441.795,40**	**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**	**2.431.000,88**	**110.441.795,40**	**0,00 %**	**2.431.000,88**	**110.441.795,40**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	0,00	60.457.852,63	0,00 %	0,00	60.457.852,63	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	458.846,91	21.981.499,04	0,00 %	458.846,91	21.981.499,04	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	29.407,36	930.135,09	0,00 %	29.407,36	930.135,09	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.773.578,35	24.092.858,89	0,00 %	1.773.578,35	24.092.858,89	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	169.168,26	2.979.449,75	0,00 %	169.168,26	2.979.449,75	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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	1.796.327.117,38	1.772.652.355,28	98,68 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	1.161.051.230,34	1.203.272.509,45	104,64 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.222.459,41	475.734.795,88	105,79 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	267.660.000,00	269.577.518,73	100,64 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	31.750.000,00	33.529.294,41	105,60 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	115.000.000,00	119.814.387,45	104,01 %
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 VIA 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	71.203.581,93	101,72 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	810.828,63	81,08 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	516.900,00	258,45 %
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	11.792.266,70	124,13 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	7.790.210,00	111,29 %
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	8.170.508,64	136,18 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	154.900,00	44,26 %
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 EJERCICIOS ANTERIORES	18.001.000,00	5.511.300,77	30,62 %
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	2.432.807,24	152,05 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	5.002.359,68	125,06 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	2.500.000,00	2.113.383,08	84,54 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	181.382.459,41	210.157.277,15	115,88 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	131.382.459,41	149.398.892,72	113,71 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	2.950.000,00	1.908.189,10	64,68 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	58.850.195,33	125,08 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	701.828.820,93	723.537.713,57	103,09 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	637.158.820,93	648.396.841,30	101,75 %
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	621.159.020,37	101,83 %
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	32.844.762,77	223,43 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	31.605.709,42	225,76 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	700.000,00	1.239.053,35	176,99 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	50.000.000,00	42.296.109,50	84,79 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	50.000.000,00	42.296.109,50	84,79 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	645.365.837,04	569.379.845,83	88,24 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

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	32.234.185,07	101,24 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**20.876.238,95**	**103,42 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.186.000,00**	**20.876.238,95**	**103,42 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS FPAM	1.000,00	823.355,92	82.335,59 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.499.845,87	49,99 %
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	2.380.730,21	132,26 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	72.395,45	72,40 %
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	1.355.662,15	135,57 %
1.2.2.2.12	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT ¡ AUTOCONSTRUCCIÓN I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI	BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	10.000.000,00	12.548.331,43	125,48 %
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	1.712.000,00	69,03 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	483.917,82	26,88 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**4.105.000,00**	**4.086.104,78**	**99,54 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**4.086.104,78**	**99,59 %**
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	4.083.104,78	102,08 %
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**	**512.183.307,03**	**88,21 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**439.005.000,00**	**370.560.469,99**	**84,41 %**
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	23.599.133,61	78,66 %
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 MOVILES 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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	177.416.882,62	233.100.456,52	131,39 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	174.416.882,62	229.173.137,39	131,39 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	69.342.509,11	151,23 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	717.200,00	102,46 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AEREOS	700.000,00	717.200,00	102,46 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	68.625.309,11	151,99 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	68.082.909,11	151,29 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	150.000,00	542.400,00	361,60 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	128.565.882,62	159.830.628,19	124,32 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	124.062.882,62	147.944.873,20	119,25 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	115.000.000,00	138.881.990,58	120,77 %
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	5.902.309,62	131,13 %
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	5.902.309,62	131,16 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	3.927.319,22	130,91 %
3	PT	GERIATRICO	9.004.000,00	16.371.347,24	181,82 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	16.371.347,24	181,82 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	16.371.347,24	181,86 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	16.371.347,24	181,86 %
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	16.371.347,24	181,90 %
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	10.656.543,92	106,57 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	10.656.543,92	106,57 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	10.656.543,92	106,57 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.584.893,92	129,24 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.584.893,92	129,24 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	8.071.650,00	100,90 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	8.071.650,00	100,90 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	**PT**	**GUARDERIA**	**751.000,00**	**2.336.640,00**	**311,14 %**
6.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**751.000,00**	**2.336.640,00**	**311,14 %**
6.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**750.000,00**	**166,30 %**
6.1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**451.000,00**	**750.000,00**	**166,30 %**
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	750.000,00	166,67 %
6.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**1.586.640,00**	**528,88 %**
6.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**300.000,00**	**1.586.640,00**	**528,88 %**
6.1.2.3.02	**PT**	**FONDO CONSEJO REGIONAL**	**300.000,00**	**1.586.640,00**	**528,88 %**
7	**PT**	**INGRESOS CEMENTERIO**	**4.500.000,00**	**6.451.035,86**	**143,36 %**
7.1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**4.500.000,00**	**6.451.035,86**	**143,36 %**
7.1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**4.500.000,00**	**6.451.035,86**	**143,36 %**
7.1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)**	**4.500.000,00**	**6.451.035,86**	**143,36 %**
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	6.451.035,86	143,36 %
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: 01/12/2023 al 06/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**112.435.603,02**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**112.435.603,02**	**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**	**112.435.603,02**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**112.435.603,02**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	62.139.067,34	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	22.447.354,09	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	928.280,75	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	23.942.451,09	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	2.978.449,75	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