Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	416.324.828,00	56.290.886,77	362.872.504,13	87,16 %	56.290.886,77	362.872.504,13	87,16 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	306.849.828,00	46.266.059,60	260.958.977,12	85,04 %	46.266.059,60	260.958.977,12	85,04 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	150.381.828,00	18.361.072,85	119.155.475,75	79,24 %	18.361.072,85	119.155.475,75	79,24 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	94.561.828,00	9.282.820,81	70.627.195,07	74,69 %	9.282.820,81	70.627.195,07	74,69 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	8.250.000,00	1.683.997,70	7.091.896,88	85,96 %	1.683.997,70	7.091.896,88	85,96 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	47.570.000,00	7.394.254,14	41.436.383,80	87,11 %	7.394.254,14	41.436.383,80	87,11 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.002.000,00	3.105.895,08	22.792.326,21	84,41 %	3.105.895,08	22.792.326,21	84,41 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	27.002.000,00	3.105.895,08	22.792.326,21	84,41 %	3.105.895,08	22.792.326,21	84,41 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	129.466.000,00	24.799.091,87	119.011.175,16	91,92 %	24.799.091,87	119.011.175,16	91,92 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.466.000,00	24.799.091,87	119.011.175,16	91,92 %	24.799.091,87	119.011.175,16	91,92 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	109.475.000,00	10.024.827,17	101.913.527,01	93,09 %	10.024.827,17	101.913.527,01	93,09 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	10.775.000,00	0,00	9.143.144,00	84,89 %	0,00	9.143.144,00	84,89 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	10.775.000,00	0,00	9.143.144,00	84,89 %	0,00	9.143.144,00	84,89 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	86.743.000,00	8.928.630,62	83.326.789,45	96,06 %	8.928.630,62	83.326.789,45	96,06 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	37.701.000,00	6.617.862,55	37.267.144,53	98,85 %	6.617.862,55	37.267.144,53	98,85 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	49.042.000,00	2.311.668,07	46.059.644,92	93,92 %	2.311.668,07	46.059.644,92	93,92 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.956.000,00	1.095.296,55	9.438.593,56	78,94 %	1.095.296,55	9.438.593,56	78,94 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	11.956.000,00	1.095.296,55	9.438.593,56	78,94 %	1.095.296,55	9.438.593,56	78,94 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.038.878.426,00	189.664.185,15	880.490.347,83	84,75 %	189.664.185,15	880.490.347,83	84,75 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	307.127.426,00	37.105.575,55	249.610.111,13	81,27 %	37.105.575,55	249.610.111,13	81,27 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	307.127.426,00	37.105.575,55	249.610.111,13	81,27 %	37.105.575,55	249.610.111,13	81,27 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	182.113.426,00	17.762.127,44	136.966.940,45	75,21 %	17.762.127,44	136.966.940,45	75,21 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	91.892.000,00	13.460.077,93	83.434.068,09	90,80 %	13.460.077,93	83.434.068,09	90,80 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	33.122.000,00	5.883.370,18	29.209.102,59	88,19 %	5.883.370,18	29.209.102,59	88,19 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	731.751.000,00	152.548.609,60	630.880.236,70	86,22 %	152.548.609,60	630.880.236,70	86,22 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	731.751.000,00	152.548.609,60	630.880.236,70	86,22 %	152.548.609,60	630.880.236,70	86,22 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	5.751.000,00	1.185.112,60	3.572.027,71	62,91 %	1.185.112,60	3.572.027,71	62,91 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	725.000.000,00	151.363.497,00	627.308.208,99	86,53 %	151.363.497,00	627.308.208,99	86,53 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	219.868.431,00	28.742.550,66	172.196.557,41	78,31 %	28.742.550,66	172.196.557,41	78,31 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	206.986.431,00	28.269.417,56	169.666.446,59	81,97 %	28.269.417,56	169.666.446,59	81,97 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	206.986.431,00	28.269.417,56	169.666.446,59	81,97 %	28.269.417,56	169.666.446,59	81,97 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	136.043.431,00	11.997.516,42	100.306.866,19	73,73 %	11.997.516,42	100.306.866,19	73,73 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	34.470.000,00	7.110.622,04	29.032.504,67	84,23 %	7.110.622,04	29.032.504,67	84,23 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	46.473.000,00	9.161.279,10	40.327.075,73	86,78 %	9.161.279,10	40.327.075,73	86,78 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	12.882.000,00	473.133,10	2.530.110,82	19,61 %	473.133,10	2.530.110,82	19,61 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	12.882.000,00	473.133,10	2.530.110,82	19,61 %	473.133,10	2.530.110,82	19,61 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.882.000,00	473.133,10	2.530.110,82	19,61 %	473.133,10	2.530.110,82	19,61 %
04	PT	GERIATRICO	73.367.367,00	8.630.403,99	57.746.168,77	78,71 %	8.630.403,99	57.746.168,77	78,71 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	72.516.367,00	8.630.403,99	57.222.218,77	78,91 %	8.630.403,99	57.222.218,77	78,91 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	72.516.367,00	8.630.403,99	57.222.218,77	78,91 %	8.630.403,99	57.222.218,77	78,91 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	47.568.367,00	4.806.711,96	35.663.869,86	74,99 %	4.806.711,96	35.663.869,86	74,99 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	23.176.000,00	3.626.692,03	20.063.648,91	86,57 %	3.626.692,03	20.063.648,91	86,57 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.783.000,00	197.000,00	1.494.800,00	83,84 %	197.000,00	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: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	861.000,00	0,00	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	861.000,00	0,00	522.950,00	61,45 %	0,00	522.950,00	61,45 %
05	PT CEMENTERIO	13.217.114,00	1.327.097,31	9.646.734,54	72,99 %	1.327.097,31	9.646.734,44	72,99 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.056.114,00	1.327.097,31	9.626.834,54	73,68 %	1.327.097,31	9.626.834,44	73,68 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	13.056.114,00	1.327.097,31	9.626.834,54	73,68 %	1.327.097,31	9.626.834,44	73,68 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	11.803.114,00	1.181.388,12	8.686.071,72	73,59 %	1.181.388,12	8.686.071,72	73,59 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.005.000,00	82.453,29	755.153,16	75,14 %	82.453,29	755.153,06	75,14 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	258.000,00	63.255,90	185.609,66	71,94 %	63.255,90	185.609,66	71,94 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	161.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	161.000,00	0,00	19.900,00	13,18 %	0,00	19.900,00	13,18 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	96.161.825,28	19.902.991,82	69.795.528,30	72,58 %	19.782.991,82	69.675.528,30	72,45 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	95.969.825,28	19.902.991,82	69.620.143,30	72,55 %	19.782.991,82	69.500.143,30	72,43 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	33.354.825,28	3.361.012,50	25.996.928,10	77,94 %	3.361.012,50	25.996.928,10	77,94 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	32.210.825,28	3.217.943,83	25.096.273,76	77,91 %	3.217.943,83	25.096.273,76	77,91 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	706.000,00	69.162,20	590.391,86	83,62 %	69.162,20	590.391,86	83,62 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	438.000,00	73.886,47	310.262,48	70,84 %	73.886,47	310.262,48	70,84 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	62.605.000,00	16.541.979,32	43.623.215,20	69,68 %	16.421.979,32	43.503.215,20	69,49 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	62.605.000,00	16.541.979,32	43.623.215,20	69,68 %	16.421.979,32	43.503.215,20	69,49 %
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	45.009.980,72	8.278.913,06	39.286.885,78	87,28 %	8.278.913,06	39.286.885,78	87,28 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.243.980,72	7.923.913,06	38.543.205,79	87,12 %	7.923.913,06	38.543.205,79	87,12 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	23.763.646,00	2.838.066,24	18.989.629,84	79,91 %	2.838.066,24	18.989.629,84	79,91 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	14.525.545,00	1.476.691,26	11.613.523,38	79,96 %	1.476.691,26	11.613.523,38	79,96 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.980.000,00	286.582,22	2.661.933,63	89,33 %	286.582,22	2.661.933,63	89,33 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	6.257.000,00	1.076.792,76	4.714.172,83	75,34 %	1.076.792,76	4.714.172,83	75,34 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.480.436,72	5.086.846,82	19.553.575,85	95,47 %	5.086.846,82	19.553.575,85	95,47 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	20.480.436,72	5.086.846,82	19.553.575,85	95,47 %	5.086.846,82	19.553.575,85	95,47 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	766.000,00	355.000,00	743.679,99	97,09 %	355.000,00	743.679,99	97,09 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	766.000,00	355.000,00	743.679,99	97,09 %	355.000,00	743.679,99	97,09 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	766.000,00	355.000,00	743.679,99	97,09 %	355.000,00	743.679,99	97,09 %
08	PT TRANSITO	39.869.126,00	4.123.917,03	30.817.123,32	77,30 %	4.123.917,03	30.817.123,32	77,30 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.660.126,00	4.123.917,03	30.648.223,32	77,28 %	4.123.917,03	30.648.223,32	77,28 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	39.660.126,00	4.123.917,03	30.648.223,32	77,28 %	4.123.917,03	30.648.223,32	77,28 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	32.467.126,00	3.269.212,91	25.538.363,91	78,80 %	3.269.212,91	25.538.363,91	78,80 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.030.000,00	401.427,91	3.071.936,32	61,07 %	401.427,91	3.071.936,32	61,07 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	2.223.000,00	453.276,21	2.037.923,09	91,67 %	453.276,21	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	25.368.445,00	2.839.842,09	16.466.061,59	64,90 %	2.839.842,09	16.466.060,99	64,90 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.146.445,00	1.859.842,09	15.473.861,58	64,08 %	1.859.842,09	15.473.860,98	64,08 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	24.146.445,00	1.859.842,09	15.473.861,58	64,08 %	1.859.842,09	15.473.860,98	64,08 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	11.357.445,00	798.626,05	6.661.678,16	58,65 %	798.626,05	6.661.678,16	58,65 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	10.222.000,00	769.269,45	6.938.223,25	67,88 %	769.269,45	6.938.222,65	67,88 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.567.000,00	291.946,59	1.873.960,17	73,00 %	291.946,59	1.873.960,17	73,00 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.242.000,00	780.000,00	994.200,01	80,05 %	780.000,00	994.200,01	80,05 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.242.000,00	780.000,00	994.200,01	80,05 %	780.000,00	994.200,01	80,05 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.242.000,00	780.000,00	994.200,01	80,05 %	780.000,00	994.200,01	80,05 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	7.938.623,00	806.779,83	6.008.217,52	75,68 %	806.779,83	6.008.217,52	75,68 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.756.623,00	806.779,83	6.008.217,52	77,46 %	806.779,83	6.008.217,52	77,46 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.756.623,00	806.779,83	6.008.217,52	77,46 %	806.779,83	6.008.217,52	77,46 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	5.370.623,00	570.537,58	4.525.218,96	84,26 %	570.537,58	4.525.218,96	84,26 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	361.000,00	13.748,25	204.480,43	56,64 %	13.748,25	204.480,43	56,64 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.025.000,00	222.494,00	1.278.518,13	63,14 %	222.494,00	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	58.931,12	588.886,75	23,00 %	58.931,12	588.886,75	23,00 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.560.000,00	58.931,12	588.886,75	23,00 %	58.931,12	588.886,75	23,00 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.560.000,00	58.931,12	588.886,75	23,00 %	58.931,12	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	58.931,12	343.606,75	80,85 %	58.931,12	343.606,75	80,85 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	21.195.835,00	2.095.648,31	17.561.723,90	82,85 %	2.095.648,31	17.561.723,90	82,85 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	20.594.835,00	2.095.648,31	17.452.093,90	84,74 %	2.095.648,31	17.452.093,90	84,74 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	20.594.835,00	2.095.648,31	17.452.093,90	84,74 %	2.095.648,31	17.452.093,90	84,74 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	7.766.835,00	378.508,63	6.034.096,17	77,67 %	378.508,63	6.034.096,17	77,67 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.370.000,00	963.222,33	5.166.881,46	96,22 %	963.222,33	5.166.881,46	96,22 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	7.456.000,00	753.917,35	6.251.116,27	83,84 %	753.917,35	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

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**13.375.691,55**	**108.010.794,52**	**0,00 %**	**13.375.691,55**	**108.010.794,52**	**0,00 %**
14.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**13.375.691,55**	**108.010.794,52**	**0,00 %**	**13.375.691,55**	**108.010.794,52**	**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**	**13.375.691,55**	**108.010.794,52**	**0,00 %**	**13.375.691,55**	**108.010.794,52**	**0,00 %**
14.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	7.221.351,68	60.457.852,63	0,00 %	7.221.351,68	60.457.852,63	0,00 %
14.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	2.699.174,71	21.522.652,13	0,00 %	2.699.174,71	21.522.652,13	0,00 %
14.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	82.119,28	900.727,73	0,00 %	82.119,28	900.727,73	0,00 %
14.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.993.424,58	22.319.280,54	0,00 %	2.993.424,58	22.319.280,54	0,00 %
14.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	379.621,30	2.810.281,49	0,00 %	379.621,30	2.810.281,49	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: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	1.796.327.117,38	1.754.939.222,79	97,70 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	1.151.051.289,34	1.136.820.403,72	103,11 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.222.459,41	473.728.341,29	105,45 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	267.860.000,00	266.623.713,60	99,13 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	31.750.000,00	33.049.143,84	104,09 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	115.000.000,00	118.188.150,18	102,77 %
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 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	69.960.652,99	99,94 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.000.000,00	810.828,53	81,08 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	200.000,00	513.500,00	256,75 %
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	11.285.467,70	118,79 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	7.000.000,00	7.718.210,00	110,26 %
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	8.000.000,00	8.011.254,51	133,52 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	151.100,00	43,17 %
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	5.442.594,17	30,23 %
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	2.406.791,38	150,42 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	4.000.000,00	4.937.937,02	123,45 %
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	181.362.459,41	208.282.627,79	114,80 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	131.362.459,41	149.334.317,72	113,68 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	2.950.000,00	1.900.289,10	64,42 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.050.000,00	56.968.020,97	121,08 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	701.838.829,93	713.094.062,43	101,60 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	637.138.829,93	647.806.567,05	101,67 %
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	620.670.786,10	101,75 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	27.137.829,93	27.137.829,93	100,00 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	14.700.000,00	28.362.243,35	192,94 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	14.000.000,00	27.123.280,00	193,74 %
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	36.923.232,05	73,85 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	50.000.000,00	36.923.232,05	73,85 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	645.265.837,04	568.118.819,07	88,04 %
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: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**20.135.000,00**	**19.672.962,33**	**97,46 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**20.135.000,00**	**19.672.962,33**	**97,46 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	808.135,82	80.813,59 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.324.042,87	44,13 %
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	1.800.000,00	2.324.751,17	129,15 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	70.647,17	70,65 %
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	1.287.795,22	128,78 %
1.2.2.2.12	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT (AUTOCONSTRUCCION)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI	BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	10.000.000,00	11.761.061,83	117,61 %
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	1.676.000,00	67,58 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.800.000,00	420.528,15	23,36 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**4.105.000,00**	**4.026.354,64**	**98,13 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.103.000,00**	**4.026.354,64**	**98,18 %**
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	4.025.354,64	100,63 %
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	23.599.133,81	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 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: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	177.416.882,62	232.075.762,51	130,81 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	174.416.882,62	228.203.638,30	130,84 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.851.000,00	68.372.910,11	149,12 %
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 AÉREOS	700.000,00	489.620,00	69,95 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	45.151.000,00	67.883.290,11	150,35 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	45.001.000,00	67.340.890,11	149,64 %
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	5.883.445,37	294.172,27 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	2.319.138,75	231.913,88 %
2.1.2.2.07	PI	SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	3.564.306,61	356.430,66 %
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 DON 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	3.872.224,21	129,07 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	3.000.000,00	3.872.224,21	129,07 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	3.000.000,00	3.872.224,21	129,07 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	3.000.000,00	3.872.224,21	129,07 %
3	PT	GERIATRICO	9.004.000,00	15.881.507,24	176,38 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	9.004.000,00	15.881.507,24	176,38 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	15.881.507,24	176,42 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.002.000,00	15.881.507,24	176,42 %
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	15.881.507,24	176,46 %
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	10.389.261,22	103,89 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	10.000.000,00	10.389.261,22	103,89 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	10.000.000,00	10.389.261,22	103,89 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.507.861,22	125,39 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	2.000.000,00	2.507.861,22	125,39 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.000.000,00	7.881.400,00	98,52 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	7.881.400,00	98,52 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT	GUARDERIA	751.000,00	2.311.640,00	307,81 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	751.000,00	2.311.640,00	307,81 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	725.000,00	160,75 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	451.000,00	725.000,00	160,75 %
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	725.000,00	161,11 %
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	6.376.453,45	141,70 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.500.000,00	6.376.453,45	141,70 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.500.000,00	6.376.453,45	141,70 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	4.500.000,00	6.376.453,45	141,70 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.500.000,00	6.376.453,45	141,70 %
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: 19/02/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**107.534.727,58**	**0,00 %**
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**107.534.727,58**	**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	CI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.02	CI	GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**107.534.727,58**	**0,00 %**
9.1.2.1	**OT**	**OTRAS RETENCIONES**	**0,00**	**107.534.727,58**	**0,00 %**
9.1.2.1.01	CI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	59.982.640,34	0,00 %
9.1.2.1.02	CI	RETENCIONES APROSS	0,00	21.675.059,94	0,00 %
9.1.2.1.03	CI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	898.873,17	0,00 %
9.1.2.1.04	CI	OTRAS RETENCIONES	0,00	22.168.872,74	0,00 %
9.1.2.1.05	CI	APORTE SINDICAL	0,00	2.809.281,49	0,00 %
9.1.2.1.06	CI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2.1.07	CI	SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner