Municipalidad de Canals

Fecha impresión: 20/11/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	597.184.418,00	42.775.607,37	381.583.814,37	63,90 %	43.894.579,36	369.378.902,05	61,86 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	456.868.418,00	29.137.892,48	304.882.152,03	66,74 %	31.219.287,25	296.897.757,50	65,01 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	253.010.418,00	14.539.625,04	147.757.896,06	57,27 %	14.144.998,02	144.642.713,28	56,06 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	147.479.418,00	4.463.366,00	80.811.049,01	54,79 %	4.463.366,30	80.811.049,01	54,79 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	22.500.000,00	2.972.848,81	12.180.335,26	54,13 %	2.864.068,36	11.881.812,08	52,81 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	83.031.000,00	7.113.409,33	54.766.511,79	62,21 %	6.827.572,77	51.349.852,19	59,01 %
01.1.2	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	39.402.000,00	0,00	31.204.501,69	79,20 %	0,00	31.204.501,69	79,20 %
01.1.2.02	PT	ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	39.402.000,00	0,00	31.204.501,69	79,20 %	0,00	31.204.501,69	79,20 %
01.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	159.256.000,00	14.598.267,44	125.919.754,28	79,07 %	17.074.289,23	121.060.562,53	76,01 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	159.256.000,00	14.598.267,44	125.919.754,28	79,07 %	17.074.289,23	121.060.562,53	76,01 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	140.316.000,00	13.637.614,89	76.701.662,34	54,69 %	12.675.292,10	73.079.134,56	52,01 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	117.804.000,00	12.329.160,91	67.659.437,94	57,53 %	11.366.858,12	64.036.910,15	54,45 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	56.101.000,00	8.063.160,91	44.259.382,63	78,89 %	7.100.328,12	40.836.854,84	72,44 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	61.503.000,00	4.266.000,00	23.400.055,31	38,05 %	4.266.000,00	23.400.055,31	38,05 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.656.000,00	1.308.453,98	9.042.224,40	46,00 %	1.308.433,98	9.042.224,40	46,00 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	19.656.000,00	1.308.453,98	9.042.224,40	46,00 %	1.308.433,98	9.042.224,40	46,00 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	1.110.612.188,00	128.665.389,87	621.216.372,29	55,93 %	123.578.062,49	601.491.919,99	54,16 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	586.864.188,00	37.931.474,12	285.217.193,54	48,68 %	30.813.486,03	274.944.858,48	46,93 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	586.864.188,00	37.931.474,12	285.217.193,54	48,68 %	30.813.486,03	274.944.858,48	46,93 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	365.200.188,00	10.477.640,11	166.470.243,08	45,58 %	10.477.640,11	166.470.243,08	45,58 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	168.601.000,00	21.241.674,95	95.195.091,91	56,46 %	16.306.774,40	88.050.536,27	52,22 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	52.063.000,00	6.212.259,06	23.551.858,55	45,25 %	4.029.071,52	20.423.879,13	39,24 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	524.768.000,00	90.733.915,75	335.999.178,75	64,03 %	92.764.576,46	326.547.261,51	62,23 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	524.768.000,00	90.733.915,75	335.999.178,75	64,03 %	92.764.576,46	326.547.261,51	62,23 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	4.251.000,00	0,00	1.063.719,63	24,79 %	0,00	1.063.719,63	24,79 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	520.607.000,00	90.733.915,75	334.945.459,12	64,35 %	92.764.576,46	325.483.541,88	62,53 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	418.314.430,00	26.123.062,47	245.427.038,94	58,67 %	26.947.781,28	241.572.094,22	57,75 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	396.312.430,00	25.988.652,47	223.513.519,09	56,40 %	25.953.626,28	219.558.574,37	55,43 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	396.312.430,00	25.988.652,47	223.513.519,09	56,40 %	25.953.626,28	219.558.574,37	55,43 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	246.789.430,00	6.479.643,64	124.469.937,58	50,44 %	6.479.643,64	124.469.937,58	50,44 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	68.800.000,00	7.491.899,23	45.160.263,02	65,63 %	8.145.398,24	43.923.588,39	63,84 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	81.723.000,00	12.017.109,60	53.893.318,49	65,95 %	11.328.584,40	51.265.070,40	62,73 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	134.400,00	21.913.519,85	99,60 %	994.155,00	21.913.519,85	99,60 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	22.002.000,00	134.400,00	21.913.519,85	99,60 %	994.155,00	21.913.519,85	99,60 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	22.002.000,00	134.400,00	21.913.519,85	99,60 %	994.155,00	21.913.519,85	99,60 %
04	PT	GERIATRICO	130.704.135,00	4.755.636,01	66.585.599,35	51,02 %	7.559.513,72	66.460.279,35	50,86 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	128.653.135,00	4.755.827,71	66.553.991,05	51,73 %	7.532.705,42	66.328.671,05	51,56 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	128.653.135,00	4.755.827,71	66.553.991,05	51,73 %	7.532.705,42	66.328.671,05	51,56 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	92.871.135,00	2.367.483,31	45.296.888,07	48,77 %	2.367.483,31	45.296.888,07	48,77 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	32.600.000,00	2.261.344,40	19.797.211,45	60,91 %	4.987.222,11	19.571.891,45	60,02 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	3.282.000,00	130.000,00	1.459.891,53	44,48 %	178.000,00	1.459.891,53	44,48 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.051.000,00	26.808,30	131.608,30	6,42 %	26.808,30	131.608,30	6,42 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.061.000,00	26.808,30	131.608,30	6,42 %	26.808,30	131.608,30	6,42 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.061.000,00	26.808,30	131.608,30	6,42 %	26.808,30	131.608,30	6,42 %
05	PT	CEMENTERIO	24.468.664,00	843.995,58	14.582.191,27	59,60 %	807.997,45	14.466.121,57	59,12 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	24.167.664,00	843.995,58	14.582.191,27	60,34 %	807.997,45	14.466.121,57	59,86 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	24.167.664,00	843.995,58	14.582.191,27	60,34 %	807.997,45	14.466.121,57	59,86 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	21.669.664,00	696.957,16	12.485.032,63	57,65 %	696.957,16	12.485.032,63	57,65 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.900.000,00	124.130,00	1.679.796,66	88,41 %	135.458,33	1.548.396,66	86,75 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	598.000,00	112.908,40	437.361,98	71,93 %	75.581,96	382.692,28	58,01 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	140.600.045,00	13.398.124,55	82.602.387,30	58,88 %	12.010.212,55	79.932.797,43	56,77 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	140.298.045,00	13.398.124,55	82.715.687,30	58,96 %	12.010.212,55	79.746.297,43	56,84 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	73.498.045,00	1.647.519,01	33.961.477,39	46,21 %	1.593.914,13	33.903.164,96	46,13 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	70.846.045,00	1.343.482,35	32.366.179,21	45,68 %	1.343.482,35	32.366.179,21	45,68 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.750.000,00	172.639,92	1.010.330,04	57,73 %	227.500,02	1.010.330,04	57,73 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	902.000,00	131.236,74	584.968,14	64,85 %	122.931,76	526.646,70	58,39 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	66.800.000,00	11.750.605,55	48.754.209,91	72,99 %	10.316.298,42	45.842.942,48	68,63 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	66.800.000,00	11.750.605,55	48.754.209,91	72,99 %	10.316.298,42	45.842.942,48	68,63 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	186.700,00	37,19 %	0,00	186.700,00	37,19 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	89.597.050,00	7.054.988,67	43.911.581,41	49,01 %	5.722.045,51	40.366.559,01	45,06 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	88.646.050,00	7.054.988,67	43.214.801,52	48,75 %	5.722.045,51	39.669.779,22	44,75 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	46.894.050,00	2.369.473,96	25.649.911,63	54,68 %	2.735.757,18	24.700.574,14	52,67 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	34.042.050,00	742.037,77	17.633.509,55	51,80 %	742.037,77	17.633.509,55	51,80 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.750.000,00	367.768,44	2.627.098,20	45,69 %	395.406,86	2.594.188,76	45,12 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	7.102.000,00	1.259.677,75	5.289.303,88	74,48 %	1.598.312,55	4.472.875,83	62,98 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	41.752.000,00	4.685.514,91	17.564.889,89	42,07 %	2.986.288,43	14.969.205,08	35,85 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	41.752.000,00	4.685.514,91	17.564.889,89	42,07 %	2.986.288,43	14.969.205,08	35,85 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	696.779,79	73,27 %	0,00	696.779,79	73,27 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	951.000,00	0,00	696.779,79	73,27 %	0,00	696.779,79	73,27 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	951.000,00	0,00	696.779,79	73,27 %	0,00	696.779,79	73,27 %
08	PT	TRANSITO	79.072.696,00	4.285.478,60	45.716.527,17	58,56 %	5.083.114,96	46.056.016,97	57,71 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	77.470.696,00	4.285.478,60	45.716.527,17	59,01 %	5.083.114,96	46.056.016,97	58,15 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	77.470.696,00	4.285.478,60	45.716.527,17	59,01 %	5.083.114,96	46.056.016,97	58,15 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	50.360.696,00	1.412.172,84	29.854.078,25	59,28 %	1.412.172,84	29.854.078,25	59,28 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	18.787.000,00	314.831,02	10.185.135,17	54,20 %	1.357.060,93	10.094.836,15	53,72 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	8.323.000,00	2.558.674,74	5.677.313,75	67,97 %	2.313.881,19	5.107.102,57	61,14 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT	GUARDERIA	47.631.585,00	1.731.870,24	15.817.043,30	33,20 %	2.382.433,49	15.000.195,71	31,50 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	46.930.585,00	1.731.870,24	15.817.043,30	33,70 %	2.382.433,49	15.000.195,71	31,96 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	46.930.885,00	1.731.870,24	15.817.043,30	33,70 %	2.382.433,49	15.000.196,71	31,96 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	19.636.885,00	446.026,10	6.986.626,19	35,58 %	446.026,10	6.986.626,19	35,58 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	14.568.000,00	269.631,89	4.535.158,25	30,30 %	1.070.991,44	4.535.158,25	30,30 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	12.327.000,00	1.016.310,25	4.295.258,86	34,84 %	865.413,96	3.478.411,27	28,22 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	601.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	14.695.787,00	1.082.458,44	8.439.140,89	57,43 %	671.923,23	8.028.605,58	54,63 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	14.493.787,00	1.082.458,44	8.439.140,89	58,23 %	671.923,23	8.028.605,58	55,39 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	14.493.787,00	1.082.458,44	8.439.140,89	58,23 %	671.923,23	8.028.605,58	55,39 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	10.893.787,00	226.843,04	5.922.249,10	54,36 %	226.843,04	5.922.249,10	54,36 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	660.000,00	80.160,00	469.516,80	70,69 %	80.160,00	469.516,80	70,69 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	2.960.000,00	775.455,40	2.057.374,99	69,74 %	364.920,19	1.646.839,78	55,83 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	HOGAR DE DÍA	3.335.000,00	297.747,83	986.539,48	29,58 %	170.803,99	687.791,65	20,62 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.335.000,00	297.747,83	986.539,48	29,58 %	170.803,99	687.791,65	20,62 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.335.000,00	297.747,83	986.539,48	29,58 %	170.803,99	687.791,65	20,62 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	1.075.000,00	297.747,83	986.539,48	91,68 %	170.803,99	687.791,65	63,98 %
12	PT	MEDIO AMBIENTE	64.433.902,00	3.403.953,64	19.998.113,73	31,01 %	6.493.802,79	19.443.154,88	30,15 %
12.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	62.982.902,00	3.403.953,64	18.529.849,60	29,42 %	6.493.802,79	17.974.890,75	28,54 %
12.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	62.982.902,00	3.403.953,64	18.529.849,60	29,42 %	6.493.802,79	17.974.890,75	28,54 %
12.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	20.021.902,00	316.156,47	4.404.527,22	22,00 %	316.156,47	4.404.527,22	22,00 %
12.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	11.500.000,00	789.203,17	4.697.889,27	40,85 %	698.934,39	4.527.930,42	39,37 %
12.1.1.03	PT	SERVICIOS	31.461.000,00	2.299.595,00	9.427.433,11	29,97 %	5.479.712,93	9.042.433,11	28,74 %
12.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.501.000,00	0,00	1.468.264,13	97,82 %	0,00	1.468.264,13	97,82 %
12.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	1.501.000,00	0,00	1.468.264,13	97,82 %	0,00	1.468.264,13	97,82 %
12.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.501.000,00	0,00	1.468.264,13	97,82 %	0,00	1.468.264,13	97,82 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
14	OT NO CLASIFICADOS	0,00	19.991.055,88	145.973.892,11	0,00 %	19.991.055,88	145.973.892,11	0,00 %
14.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	19.991.055,88	145.973.892,11	0,00 %	19.991.055,88	145.973.892,11	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	19.991.055,88	145.973.892,11	0,00 %	19.991.055,88	145.973.892,11	0,00 %
14.1.2.01	OI RETENCIÓN 16% APORTE PERS. JUBILACIÓN	0,00	14.891.105,03	79.525.429,26	0,00 %	14.891.105,03	79.525.429,26	0,00 %
14.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROBS	0,00	5.100.052,85	41.200.522,05	0,00 %	5.100.052,85	41.200.522,05	0,00 %
14.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	0,00	1.047.662,00	0,00 %	0,00	1.047.662,00	0,00 %
14.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	20.400.274,06	0,00 %	0,00	20.400.274,06	0,00 %
14.1.2.05	O APORTE SINDICAL	0,00	0,00	2.829.843,75	0,00 %	0,00	2.829.843,75	0,00 %
14.1.2.06	O IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14.1.2.07	O 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: 20/11/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	2.400.928.104,65	2.427.894.845,55	101,12 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	1.788.322.480,50	1.984.873.221,26	110,99 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	692.676.816,39	784.244.138,99	113,22 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	473.180.000,00	507.091.410,36	107,17 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	65.000.000,00	64.669.207,83	99,49 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	220.000.000,00	232.521.950,34	105,69 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00 %
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 2024	135.000.000,00	152.778.084,34	113,17 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	503.732,85	33,58 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	500.000,00	512.500,00	102,50 %
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	10.000.000,00	16.994.118,41	169,94 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	10.000.000,00	9.932.620,00	99,33 %
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	10.000.000,00	10.912.545,07	109,13 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	350.000,00	2.125.909,49	607,40 %
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	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	10.501.000,00	3.947.940,73	37,60 %
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	2.000.000,00	3.359.838,48	167,99 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	3.500.000,00	4.885.915,25	139,63 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	3.000.000,00	2.746.047,77	91,53 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	219.496.816,39	277.152.728,63	126,27 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	168.746.816,39	207.082.925,79	122,72 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	3.650.000,00	9.301.306,74	254,83 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	47.100.000,00	60.768.497,10	129,02 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	1.096.646.664,11	1.200.629.082,27	109,58 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	1.019.446.664,11	1.131.205.134,37	110,96 %
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 2024	950.000.000,00	1.061.759.520,26	111,76 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	69.445.664,11	69.445.664,11	100,00 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	15.200.000,00	15.919.237,14	104,44 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	15.000.000,00	16.248.243,67	108,32 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.200.000,00	670.993,47	55,92 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	60.000.000,00	52.504.560,76	87,51 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	60.000.000,00	52.504.560,76	87,51 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	612.605.624,15	443.021.625,39	72,32 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	10.008.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	10.008.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.03	PI	PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 20/11/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**35.306.000,00**	**33.040.508,58**	**93,58 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**35.306.000,00**	**33.040.508,58**	**93,58 %**
1.2.2.2.01	PI	BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI	BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	1.083.748,00	36,12 %
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	2.000.000,00	1.335.776,45	66,79 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	20.469,00	20,47 %
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	1.500.000,00	1.436.825,21	95,79 %
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	22.700.000,00	22.970.420,19	101,19 %
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	3.000.000,00	1.786.645,00	59,55 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	3.000.000,00	4.406.624,73	146,89 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**6.105.000,00**	**6.899.411,60**	**85,13 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**6.103.000,00**	**6.899.411,60**	**85,15 %**
1.2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	0,00	0,00 %
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	8.000.000,00	6.899.411,60	86,24 %
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**	**559.186.624,16**	**403.081.705,12**	**72,08 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**195.005.000,00**	**38.900.080,97**	**19,95 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	150.000.000,00	0,00	0,00 %
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	45.000.000,00	36.176.080,97	80,39 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2024	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	2.724.000,00	272.400,00 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**364.181.624,16**	**364.181.624,15**	**100,00 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	11.305.616,63	11.305.616,63	100,00 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**352.876.007,52**	**352.876.007,52**	**100,00 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	276.756.895,35	367.102.161,98	132,64 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	271.756.895,35	360.601.099,32	132,69 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	36.001.000,00	62.803.677,14	174,45 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	700.000,00	2.699.660,00	385,67 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	700.000,00	2.699.660,00	385,67 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	35.301.000,00	60.104.017,14	170,26 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	35.001.000,00	59.832.017,14	170,94 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	300.000,00	272.000,00	90,67 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	235.755.895,35	297.797.422,18	126,32 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	229.752.895,35	291.024.867,75	126,67 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	200.000.000,00	261.271.972,43	130,64 %
2.1.2.1.08	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	29.752.895,35	29.752.895,35	100,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	1.616.420,00	80.821,00 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI	SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	1.616.420,00	161.642,00 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.001.000,00	5.156.134,40	85,92 %
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	6.000.000,00	5.156.134,40	85,94 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	5.000.000,00	6.501.062,66	130,02 %
3	PT	GERIATRICO	17.004.000,00	27.566.543,00	162,12 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	17.004.000,00	27.566.543,00	162,12 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	27.566.543,00	162,14 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.002.000,00	27.566.543,00	162,14 %
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	17.000.000,00	27.566.543,00	162,16 %
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	16.500.000,00	12.772.669,58	82,40 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	16.500.000,00	12.772.669,58	82,40 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	16.500.000,00	12.772.669,58	82,40 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	3.500.000,00	2.123.669,58	60,68 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA	3.500.000,00	2.123.669,58	60,68 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12.000.000,00	10.649.000,00	88,74 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.000.000,00	10.649.000,00	88,74 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT	GUARDERIA	2.610.000,00	2.823.630,00	108,19 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.610.000,00	2.823.630,00	108,19 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.080.630,00	106,99 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.010.000,00	1.080.630,00	106,99 %
6.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI	CUOTAS GUARDERIA	1.000.000,00	1.080.630,00	108,06 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	1.743.000,00	108,94 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1.600.000,00	1.743.000,00	108,94 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	1.600.000,00	1.743.000,00	108,94 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	7.000.000,00	8.583.237,20	122,62 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200.000,00	5.685.300,00	2.842,65 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	100.000,00	5.685.300,00	5.685,30 %
8.1.1.2.02	PI	VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	133.700.946,70	0,00 %
9.1	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	133.700.946,70	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	133.700.946,70	0,00 %
9.1.2.1	OT	OTRAS RETENCIONES	0,00	133.700.946,70	0,00 %
9.1.2.1.01	OI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	72.464.405,98	0,00 %
9.1.2.1.02	OI	RETENCIONES APROSS	0,00	35.997.264,22	0,00 %
9.1.2.1.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.047.682,00	0,00 %
9.1.2.1.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	20.400.294,05	0,00 %
9.1.2.1.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	3.791.190,45	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