Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.272.638.600,00	153.071.125,96	665.274.171,93	52,28 %	184.785.208,66	665.274.171,93	52,28 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.024.069.600,00	93.679.430,17	509.795.700,59	49,78 %	101.066.936,67	509.795.700,59	49,78 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	683.466.600,00	62.992.970,03	266.670.154,20	39,02 %	63.022.970,03	266.670.154,20	39,02 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	40.624.366,22	178.300.688,72	37,01 %	40.624.366,22	178.300.688,72	37,01 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	3.235.938,51	12.742.662,23	43,49 %	3.235.938,51	12.742.662,23	43,49 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	172.356.000,00	19.132.665,30	75.626.803,25	43,88 %	19.162.665,30	75.626.803,25	43,88 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	340.606.000,00	30.686.460,14	243.125.546,39	71,38 %	38.043.966,64	243.125.546,39	71,38 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	340.606.000,00	30.686.460,14	243.125.546,39	71,38 %	38.043.966,64	243.125.546,39	71,38 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	248.569.000,00	59.191.695,79	155.478.471,34	62,55 %	63.698.269,79	155.478.471,34	62,55 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	45.466.000,00	40.672.903,10	43.952.803,10	96,80 %	40.672.903,10	43.952.803,10	96,80 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	45.466.000,00	40.672.903,10	43.952.803,10	96,80 %	40.672.903,10	43.952.803,10	96,80 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	175.004.000,00	16.877.247,51	103.195.720,10	58,97 %	21.383.621,51	103.195.720,10	58,97 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	92.001.000,00	12.070.647,51	74.143.490,43	80,59 %	16.577.221,51	74.143.490,43	80,59 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	83.003.000,00	4.806.600,00	29.052.229,67	35,00 %	4.806.600,00	29.052.229,67	35,00 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	1.641.545,18	8.329.948,14	29,58 %	1.641.545,18	8.329.948,14	29,58 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	1.641.545,18	8.329.948,14	29,58 %	1.641.545,18	8.329.948,14	29,58 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	2.573.169.000,00	299.114.132,45	1.086.760.825,25	42,23 %	295.697.182,08	1.084.425.825,25	42,14 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.184.166.000,00	90.173.712,62	445.355.129,74	37,61 %	91.429.122,25	445.355.129,74	37,61 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.184.166.000,00	90.173.712,62	445.355.129,74	37,61 %	91.429.122,25	445.355.129,74	37,61 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	69.816.777,95	302.032.290,38	37,80 %	69.816.777,95	302.032.290,38	37,80 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	17.347.212,93	111.562.199,99	39,84 %	17.434.612,92	111.562.199,99	39,84 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	105.003.000,00	3.009.721,74	31.760.639,37	30,25 %	4.177.731,38	31.760.639,37	30,25 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.003.000,00	199.940.419,83	641.405.695,51	46,18 %	204.268.059,83	639.070.695,51	46,01 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.389.003.000,00	199.940.419,83	641.405.695,51	46,18 %	204.268.059,83	639.070.695,51	46,01 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	9.003.000,00	288.697,00	6.353.940,28	70,58 %	288.697,00	6.353.940,28	70,58 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.380.000.000,00	199.651.722,83	635.051.755,23	46,02 %	203.979.362,83	632.716.755,23	45,85 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.057.750.200,00	74.548.470,18	373.733.023,67	35,33 %	77.335.530,18	373.733.023,67	35,33 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	995.128.200,00	74.369.036,49	370.468.669,69	37,23 %	77.156.126,49	370.468.669,69	37,23 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	995.128.200,00	74.369.036,49	370.468.669,69	37,23 %	77.156.126,49	370.468.669,69	37,23 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	49.217.666,39	210.634.195,02	33,23 %	49.217.666,39	210.634.195,02	33,23 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.550.000,00	8.195.403,46	47.580.032,44	31,40 %	8.263.358,46	47.580.032,44	31,40 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	209.603.000,00	16.956.021,64	112.234.442,23	53,55 %	19.675.101,64	112.234.442,23	53,55 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	62.602.000,00	179.373,69	3.264.353,98	5,21 %	179.373,69	3.264.353,98	5,21 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	62.602.000,00	179.373,69	3.264.353,98	5,21 %	179.373,69	3.264.353,98	5,21 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	62.602.000,00	179.373,69	3.264.353,98	5,21 %	179.373,69	3.264.353,98	5,21 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	310.416.600,00	21.375.155,92	106.456.568,45	34,29 %	21.375.155,92	106.456.568,45	34,29 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.914.600,00	21.375.155,92	106.241.568,45	34,62 %	21.375.155,92	106.241.568,45	34,62 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	306.914.600,00	21.375.155,92	106.241.568,45	34,62 %	21.375.155,92	106.241.568,45	34,62 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	17.969.418,40	79.192.007,08	33,54 %	17.969.418,40	79.192.007,08	33,54 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.700.000,00	2.987.149,70	24.234.719,10	38,05 %	2.987.149,70	24.234.719,10	38,05 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	418.587,82	2.814.842,27	39,63 %	418.587,82	2.814.842,27	39,63 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT	INVERSION FISICA	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %
05	PT	CEMENTERIO	90.561.000,00	5.489.063,04	28.034.776,53	30,96 %	5.519.673,04	28.034.776,53	30,96 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	89.560.000,00	5.489.063,04	28.034.776,53	31,30 %	5.519.673,04	28.034.776,53	31,30 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	89.560.000,00	5.489.063,04	28.034.776,53	31,30 %	5.519.673,04	28.034.776,53	31,30 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	80.257.000,00	5.098.757,87	23.747.599,10	29,59 %	5.098.757,87	23.747.599,10	29,59 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	273.346,66	3.654.442,05	61,42 %	303.956,66	3.654.442,05	61,42 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	3.353.000,00	116.958,51	632.735,38	18,87 %	116.958,51	632.735,38	18,87 %
05.2	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT	DESARROLLO SOCIAL	329.117.800,00	27.379.865,35	122.678.322,96	37,27 %	27.435.865,35	122.678.322,96	37,27 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	327.115.800,00	27.379.865,35	122.419.322,96	37,42 %	27.435.865,35	122.419.322,96	37,42 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	16.662.481,71	70.916.955,62	35,89 %	16.662.481,71	70.916.955,62	35,89 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	16.214.305,91	68.229.286,57	35,97 %	16.214.305,91	68.229.286,57	35,97 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	166.299,94	1.281.279,86	33,72 %	166.299,94	1.281.279,86	33,72 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	4.153.000,00	281.875,86	1.406.389,19	33,86 %	281.875,86	1.406.389,19	33,86 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	129.500.000,00	10.717.383,64	51.502.367,34	39,77 %	10.773.383,64	51.502.367,34	39,77 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.500.000,00	10.717.383,64	51.502.367,34	39,77 %	10.773.383,64	51.502.367,34	39,77 %
06.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
06.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
06.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	259.000,00	12,94 %	0,00	259.000,00	12,94 %
07	PT	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	213.505.600,00	19.124.012,41	91.839.929,19	43,02 %	23.668.757,48	91.839.929,19	43,02 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	208.504.600,00	19.124.012,41	90.156.993,47	43,24 %	23.668.757,48	90.156.993,47	43,24 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	121.251.600,00	10.870.445,75	46.610.312,24	38,44 %	10.870.445,75	46.610.312,24	38,44 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.949.600,00	8.725.839,75	36.233.458,01	38,98 %	8.725.839,75	36.233.458,01	38,98 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	8.800.000,00	563.886,49	4.007.913,67	45,54 %	563.886,49	4.007.913,67	45,54 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	19.502.000,00	1.580.719,51	6.368.940,56	32,66 %	1.580.719,51	6.368.940,56	32,66 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	87.253.000,00	8.253.566,66	43.546.681,23	49,91 %	12.798.311,73	43.546.681,23	49,91 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	87.253.000,00	8.253.566,66	43.546.681,23	49,91 %	12.798.311,73	43.546.681,23	49,91 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	1.682.935,72	33,65 %	0,00	1.682.935,72	33,65 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	5.001.000,00	0,00	1.682.935,72	33,65 %	0,00	1.682.935,72	33,65 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	1.682.935,72	33,65 %	0,00	1.682.935,72	33,65 %
08	PT	TRANSITO	205.815.200,00	16.943.479,84	78.824.759,94	38,30 %	16.956.839,84	78.824.759,94	38,30 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	204.963.200,00	16.943.479,84	78.694.759,94	38,39 %	16.956.839,84	78.694.759,94	38,39 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	204.963.200,00	16.943.479,84	78.694.759,94	38,39 %	16.956.839,84	78.694.759,94	38,39 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	161.510.200,00	11.838.860,64	56.969.688,39	35,29 %	11.838.860,64	56.969.688,39	35,29 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	25.850.000,00	4.114.449,75	13.897.735,56	53,76 %	4.127.809,75	13.897.735,56	53,76 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	17.603.000,00	990.169,45	7.807.335,99	44,35 %	990.169,45	7.807.335,99	44,35 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	852.000,00	0,00	130.000,00	15,26 %	0,00	130.000,00	15,26 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	852.000,00	0,00	130.000,00	15,26 %	0,00	130.000,00	15,26 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	852.000,00	0,00	130.000,00	15,26 %	0,00	130.000,00	15,26 %
09	PT	GUARDERIA	92.721.200,00	7.473.309,17	30.641.943,58	33,05 %	7.473.309,17	30.641.943,58	33,05 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	90.220.200,00	7.473.309,17	30.641.943,58	33,96 %	7.473.309,17	30.641.943,58	33,96 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	90.220.200,00	7.473.309,17	30.641.943,58	33,96 %	7.473.309,17	30.641.943,58	33,96 %
09.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERIA	57.418.200,00	4.543.852,88	20.542.982,27	35,78 %	4.543.852,88	20.542.982,27	35,78 %
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	15.700.000,00	1.093.540,04	3.686.386,43	23,48 %	1.093.540,04	3.686.386,43	23,48 %
09.1.1.03	PT	SERVICIOS	17.102.000,00	1.835.916,25	6.412.574,88	37,50 %	1.835.916,25	6.412.574,88	37,50 %
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	55.467.800,00	3.659.918,71	16.609.225,25	29,94 %	3.659.918,71	16.609.225,25	29,94 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	54.265.800,00	3.659.918,71	16.609.225,25	30,61 %	3.659.918,71	16.609.225,25	30,61 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	54.265.800,00	3.659.918,71	16.609.225,25	30,61 %	3.659.918,71	16.609.225,25	30,61 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	3.024.923,71	12.786.690,25	29,90 %	3.024.923,71	12.786.690,25	29,90 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	1.400.000,00	48.495,00	1.357.735,00	96,98 %	48.495,00	1.357.735,00	96,98 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	10.101.000,00	586.500,00	2.464.800,00	24,40 %	586.500,00	2.464.800,00	24,40 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	MEDIO AMBIENTE	148.857.000,00	15.190.770,63	71.315.852,75	47,91 %	15.654.770,63	71.315.852,75	47,91 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	146.855.000,00	15.190.770,63	70.632.550,80	48,10 %	15.654.770,63	70.632.550,80	48,10 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	146.855.000,00	15.190.770,63	70.632.550,80	48,10 %	15.654.770,63	70.632.550,80	48,10 %
11.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.302.000,00	1.639.285,65	7.826.664,65	15,88 %	1.639.285,65	7.826.664,65	15,88 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	12.850.000,00	1.047.380,48	8.324.314,36	64,78 %	1.047.380,48	8.324.314,36	64,78 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	84.703.000,00	12.504.104,50	54.481.371,79	64,32 %	12.968.104,50	54.481.371,79	64,32 %
11.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1	PT	INVERSIÓN FÍSICA	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	683.301,95	34,13 %	0,00	683.301,95	34,13 %

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 17/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	44.142.411,89	214.194.311,60	0,00 %	44.142.411,89	214.194.311,60	0,00 %
12.1	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	44.142.411,89	214.194.311,60	0,00 %	44.142.411,89	214.194.311,60	0,00 %
12.1.1	OT	POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.1.01	OI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.1.02	OI	GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	44.142.411,89	214.194.311,60	0,00 %	44.142.411,89	214.194.311,60	0,00 %
12.1.2.01	OI	RETENCIÓN 18% APORTE PERS.JUBILACIÓN	0,00	24.690.387,53	117.423.206,78	0,00 %	24.690.387,53	117.423.206,78	0,00 %
12.1.2.02	OI	RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	10.800.781,79	52.156.679,21	0,00 %	10.800.781,79	52.156.679,21	0,00 %
12.1.2.03	OI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	354.035,50	2.042.515,50	0,00 %	354.035,50	2.042.515,50	0,00 %
12.1.2.04	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.421.186,60	37.709.870,25	0,00 %	7.421.186,60	37.709.870,25	0,00 %
12.1.2.05	OI	APORTE SINDICAL	0,00	876.020,47	4.868.039,86	0,00 %	876.020,47	4.868.039,86	0,00 %
12.1.2.06	OI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2.07	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)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	5.505.561.000,00	4.517.855.051,41	82,06 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	4.457.337.000,00	2.696.195.105,64	60,49 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.422.336.000,00	1.379.272.033,31	96,97 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.254.529.000,00	1.021.618.687,94	81,43 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	100.000.000,00	310.736.897,55	310,74 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	319.627.634,34	47,00 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI	CONTRIBUCION S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	8.000,00	45.000,00	562,50 %
1.1.1.1.05	PI	CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2025	350.000.000,00	267.562.064,36	76,45 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	1.851.482,50	123,43 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	1.166.000,00	116,60 %
1.1.1.1.09	PI	CONSTRIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	PI	CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000,00	19.289.600,01	64,30 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	32.008.900,00	128,04 %
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	25.000.000,00	27.476.982,29	109,91 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	1.222.013,66	40,73 %
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	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %
1.1.1.1.18	PT	TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	8.001.000,00	4.500.645,74	56,25 %
1.1.1.1.19	PI	TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE USICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI	ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.000.000,00	7.689.123,63	153,78 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚBL 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	9.906.690,71	123,83 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	17.985.653,15	119,90 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	167.807.000,00	357.653.345,37	213,13 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.107.000,00	276.366.734,13	2.282,70 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	5.600.000,00	8.387.163,87	149,77 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	72.899.447,37	48,57 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	3.033.001.000,00	1.316.923.673,33	43,39 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	1.222.646.025,43	42,90 %
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 2025	2.700.000.000,00	1.136.745.097,81	42,10 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	150.000.000,00	85.900.927,62	57,27 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	35.000.000,00	23.465.591,42	67,04 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	15.310.458,00	76,55 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUACATIVO GRATUITO	15.000.000,00	8.155.133,42	54,37 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCIONES	150.000.000,00	70.811.456,48	47,21 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	150.000.000,00	70.811.456,48	47,21 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	1.048.224.000,00	1.821.659.944,77	173,79 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	10.008.000,00	30.880.000,00	308,55 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	10.008.000,00	30.880.000,00	308,55 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	30.880.000,00	308,80 %
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: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**103.106.000,00**	**52.441.788,52**	**50,86 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**103.106.000,00**	**52.441.788,52**	**50,86 %**
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	576.412,38	19,21 %
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	4.000.000,00	3.029.122,39	75,73 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	49.344,84	49,34 %
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	6.000.000,00	3.541.214,41	59,02 %
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	60.000.000,00	28.813.143,71	47,69 %
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	15.000.000,00	8.548.102,00	56,99 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	8.084.448,99	53,90 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**15.105.000,00**	**17.586.386,02**	**116,43 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**15.103.000,00**	**17.586.386,02**	**116,44 %**
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	15.000.000,00	17.586.386,02	117,24 %
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**	**920.005.000,00**	**1.720.751.770,23**	**187,04 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**120.005.000,00**	**78.190.816,06**	**65,16 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	50.000.000,00	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	70.000.000,00	78.190.816,06	111,70 %
1.2.4.1.05	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2025	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	0,00	0,00 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**800.000.000,00**	**1.642.561.154,17**	**205,32 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	800.000.000,00	28.213.456,03	3,53 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**0,00**	**1.614.347.698,14**	**0,00 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	729.504.000,00	312.840.089,14	42,88 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	295.999.668,84	41,25 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	4.755.249,42	9,06 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	3.397.500,00	169,88 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	3.397.500,00	169,88 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	1.357.749,42	2,69 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	1.219.749,42	2,44 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	500.000,00	138.000,00	27,60 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	665.003.000,00	291.244.419,42	43,80 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	284.128.411,42	43,71 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	600.000.000,00	284.128.411,42	47,35 %
2.1.2.1.06	PI	FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	50.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	1.379.590,00	68.979,50 %
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	1.379.590,00	137.959,00 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	5.736.418,00	38,24 %
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	15.000.000,00	5.736.418,00	38,24 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	16.840.420,30	140,34 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	16.840.420,30	140,34 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	12.000.000,00	16.840.420,30	140,34 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	16.840.420,30	140,34 %
3	PT	GERIATRICO	70.004.000,00	36.874.552,23	52,67 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	36.874.552,23	52,67 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	36.874.552,23	52,68 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	36.874.552,23	52,68 %
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 %
3.1.1.2.09	PI	CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	70.000.000,00	36.874.552,23	52,68 %
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	22.000.000,00	25.213.222,97	114,61 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	25.213.222,97	114,61 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	22.000.000,00	25.213.222,97	114,61 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	756.222,97	15,12 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	756.222,97	15,12 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	24.457.000,00	143,86 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	24.457.000,00	143,86 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT	GUARDERIA	7.830.000,00	3.094.500,00	39,52 %
6.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	3.094.500,00	39,52 %
6.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	1.099.500,00	54,16 %
6.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	1.099.500,00	54,16 %
6.1.1.2.05	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	30.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI	CUOTAS GUARDERIA	2.000.000,00	1.099.500,00	54,98 %
6.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	1.995.000,00	34,40 %
6.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	1.995.000,00	34,40 %
6.1.2.3.02	PT	FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	1.995.000,00	34,40 %
7	PT	INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	21.278.708,45	163,68 %
7.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	21.278.708,45	163,68 %
7.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	21.278.708,45	163,68 %
7.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	21.278.708,45	163,68 %
7.1.1.1.21	PI	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	21.278.708,45	163,68 %
8	PT	INGRESOS AMBIENTE	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI	VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI	VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	255.610.691,31	0,00 %
9.1	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	255.610.691,31	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	255.610.691,31	0,00 %
9.1.2.1	OT	OTRAS RETENCIONES	0,00	255.610.691,31	0,00 %
9.1.2.1.01	CI	RETENCIÓN 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	148.653.292,38	0,00 %
9.1.2.1.02	CI	RETENCIONES APROSS	0,00	62.336.976,32	0,00 %
9.1.2.1.03	CI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	2.042.512,50	0,00 %
9.1.2.1.04	CI	OTRAS RETENCIONES	0,00	37.709.870,25	0,00 %
9.1.2.1.05	CI	APORTE SINDICAL	0,00	4.868.039,86	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