EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS ADMINISTRACION	7.655.561.000,00	6.593.855.520,65	90,46 %
1.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	5.116.775.845,63	4.613.314.631,05	90,16 %
1.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.060.774.845,63	2.244.059.230,31	108,89 %
1.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.454.529.000,00	1.524.368.227,40	104,80 %
1.1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	300.000.000,00	347.672.374,22	115,96 %
1.1.1.1.02	PI	CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	611.602.677,45	89,97 %
1.1.1.1.03	PI	CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERS ONES 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	148.500,00	1.856,25 %
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	387.463.532,12	110,70 %
1.1.1.1.07	PI	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	3.012.585,63	200,84 %
1.1.1.1.08	PI	CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	1.709.000,00	170,90 %
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	24.484.350,03	81,61 %
1.1.1.1.11	PI	DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	46.368.000,00	185,46 %
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	43.104.341,10	172,42 %
1.1.1.1.15	PI	TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	1.703.025,23	56,77 %
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 EJEJERCICIOS ANTERIORES	8.001.000,00	5.412.621,77	67,65 %
1.1.1.1.19	PI	TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIB LIDAD DE USOCA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI	ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.000.000,00	9.275.118,37	185,50 %
1.1.1.1.23	PI	FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	11.758.754,34	147,07 %
1.1.1.1.24	PI	TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	29.613.547,13	197,42 %
1.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	606.245.845,63	719.690.602,91	118,71 %
1.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.545.845,63	538.614.404,07	119,59 %
1.1.1.2.03	PT	OTROS	5.500.000,00	13.641.760,56	248,00 %
1.1.1.2.04	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	167.242.818,28	111,42 %
1.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	3.056.001.000,00	2.369.255.601,64	77,53 %
1.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	2.189.967.643,65	76,84 %
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	2.104.066.715,83	77,93 %
1.1.2.1.04	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	150.000.000,00	85.900.927,82	57,27 %
1.1.2.2	PT	APORTES NO REINTEGRABLES	35.000.000,00	33.211.345,76	94,89 %
1.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	17.565.687,00	87,83 %
1.1.2.2.02	PI	BOLETO EDUACATIVO GRATUITO	15.000.000,00	15.645.658,76	104,30 %
1.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	171.000.000,00	146.076.612,23	85,42 %
1.1.2.3.01	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	171.000.000,00	146.076.612,23	85,42 %
1.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	1.938.785.154,17	1.980.540.688,73	102,15 %
1.2.1	PT	USO DEL CREDITO	10.000.000,00	80.850.000,00	808,15 %
1.2.1.2	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	10.000.000,00	80.850.000,00	808,15 %
1.2.1.2.02	PI	CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	80.850.000,00	808,50 %
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: 01/10/2025 al 31/10/2025

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 I	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**	**85.916.002,40**	**83,33 %**
1.2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**103.106.000,00**	**85.916.002,40**	**83,33 %**
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	974.031,35	32,47 %
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	4.833.250,11	120,83 %
1.2.2.2.07	PI	BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	51.114,35	51,11 %
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	5.147.952,07	85,79 %
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	60.000.000,00	47.232.357,10	78,72 %
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	14.225.120,50	94,83 %
1.2.2.2.16	PI	BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	13.452.756,86	89,69 %
1.2.3	**PT**	**VENTA BIENES PATRIMONIALES**	**15.105.000,00**	**28.839.763,90**	**190,93 %**
1.2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**15.103.000,00**	**28.839.763,90**	**190,95 %**
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	28.839.763,90	192,27 %
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**	**1.810.566.154,17**	**1.784.904.922,43**	**98,58 %**
1.2.4.1	**PT**	**INGRESOS VARIOS**	**168.005.000,00**	**142.343.768,26**	**84,73 %**
1.2.4.1.01	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. PIOBRAS MUN	50.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.02	PI	APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. PIOBRAS 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 PIDESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	118.000.000,00	138.419.768,26	117,30 %
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	3.924.000,00	392.400,00 %
1.2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.642.561.154,17**	**1.642.561.154,17**	**100,00 %**
1.2.4.2.01	PI	CAJA	28.213.456,03	28.213.456,03	100,00 %
1.2.4.2.02	**PT**	**BANCO**	**1.614.347.698,14**	**1.614.347.698,14**	**100,00 %**

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT	HOSPITAL	729.904.000,00	557.837.404,51	76,47 %
2.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	530.457.864,13	73,93 %
2.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	9.975.311,56	19,00 %
2.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	5.941.800,00	297,09 %
2.1.1.1.19	PI	IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	5.941.800,00	297,09 %
2.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	4.033.511,56	7,99 %
2.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	2.623.511,56	5,25 %
2.1.1.2.03	PT	OTROS	500.000,00	1.410.000,00	282,00 %
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	665.003.000,00	520.482.512,55	78,27 %
2.1.2.1	PT	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.003.000,00	505.527.186,55	77,77 %
2.1.2.1.05	PI	FOFINDES	600.000.000,00	505.527.186,55	84,25 %
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	1.730.000,00	86.500,00 %
2.1.2.2.01	PI	OTRAS SUBVENCIONES Y SUSSIDIOS 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	1.730.000,00	173.000,00 %
2.1.2.3	PT	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	13.225.226,00	88,16 %
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	13.225.226,00	88,17 %
2.2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	27.369.540,38	228,08 %
2.2.3	PT	VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	27.369.540,38	228,08 %
2.2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	12.000.000,00	27.369.540,38	228,08 %
2.2.3.1.04	PI	VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	27.369.540,38	228,08 %
3	PT	GERIATRICO	70.004.000,00	63.831.140,23	91,18 %
3.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	63.831.140,23	91,18 %
3.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	63.831.140,23	91,18 %
3.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	63.831.140,23	91,18 %
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	70.000.000,00	63.831.140,23	91,19 %
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 %
3.1.2.3.03	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	42.598.589,86	193,63 %
5.1	PT	INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	42.598.589,86	193,63 %
5.1.1	PT	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	22.000.000,00	42.598.589,86	193,63 %
5.1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	1.436.089,86	28,72 %
5.1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	1.436.089,86	28,72 %
5.1.1.2	PT	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	41.162.500,00	242,13 %
5.1.1.2.02	PT	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	41.162.500,00	242,13 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sinatica - Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	8.004.125,00	102,27 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	8.004.125,00	102,27 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	2.770.125,00	136,96 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	2.770.125,00	136,96 %
6.1.1.2.05	PI SUSCRIPCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	30.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI CUOTAS GUARDERIA	2.000.000,00	2.770.125,00	138,50 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	5.234.000,00	90,24 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	5.234.000,00	90,24 %
6.1.2.3.02	PI FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	5.234.000,00	90,24 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	25.868.167,92	198,99 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	25.868.167,92	198,99 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	25.868.167,92	198,99 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	25.868.167,92	198,99 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	25.868.167,92	198,99 %
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)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	EJECUCION AL RECAUDADO	
9	DT	NO CLASIFICADOS	0,00	452.952.157,34	0,00	%
9.1	DT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	452.952.157,34	0,00	%
9.1.1	DT	FONDOS TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	%
9.1.1.1	DT	FONDO	0,00	0,00	0,00	%
9.1.1.37	DI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	%
9.1.1.72	DI	GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	%
9.1.2	DT	OTRAS CAUSAS	0,00	452.952.157,34	0,00	%
9.1.2.1	DT	OTRAS RETENCIONES	0,00	452.952.157,34	0,00	%
9.1.2.1.01	DI	RETENCION 16% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	282.001.708,77	0,00	%
9.1.2.1.02	DI	RETENCIONES APROSS	0,00	118.904.906,42	0,00	%
9.1.2.1.03	DI	RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	3.439.931,65	0,00	%
9.1.2.1.04	DI	OTRAS RETENCIONES	0,00	47.310.391,22	0,00	%
9.1.2.1.05	DI	APORTE SINDICAL	0,00	8.897.619,08	0,00	%
9.1.2.1.06	DI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	%
9.1.2.1.07	DI	SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00	%

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT	ADMINISTRACION CENTRAL	1.617.538.600,00	185.647.613,99	1.277.893.684,14	79,00 %	170.332.983,31	1.262.585.053,46	78,05 %
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.219.369.600,00	148.420.228,14	934.991.679,52	76,68 %	138.978.805,46	925.550.256,84	75,90 %
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	713.468.600,00	56.839.616,43	485.622.312,72	68,07 %	55.825.830,75	484.608.527,04	67,92 %
01.1.1.01	PT	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	37.133.857,36	319.433.896,06	66,32 %	37.133.857,36	319.433.896,06	66,32 %
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	3.102.880,36	23.050.838,50	78,67 %	2.621.553,16	22.569.511,32	77,03 %
01.1.1.03	PT	SERVICIOS	202.364.000,00	16.602.878,71	143.137.578,16	70,74 %	16.070.410,21	142.605.109,66	70,47 %
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	505.906.000,00	91.580.611,71	449.369.366,80	88,82 %	83.152.984,71	440.941.739,80	87,16 %
01.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	505.906.000,00	91.580.611,71	449.369.366,80	88,82 %	83.152.984,71	440.941.739,80	87,16 %
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	398.169.000,00	37.227.385,85	342.908.024,62	86,12 %	31.354.177,85	337.034.796,62	84,65 %
01.2.1	PT	INVERSION FISICA	126.908.000,00	3.804.163,20	126.083.966,30	99,35 %	3.393.163,20	125.672.966,30	99,03 %
01.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	126.908.000,00	3.804.163,20	126.083.966,30	99,35 %	3.393.163,20	125.672.966,30	99,03 %
01.2.2	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	243.104.000,00	30.072.284,45	196.308.879,91	80,75 %	24.610.876,45	190.846.671,91	78,50 %
01.2.2.01	PT	AL SECTOR PUBLICO	171.301.000,00	21.394.366,90	143.113.842,19	83,55 %	15.932.158,90	137.651.634,19	80,36 %
01.2.2.02	PT	AL SECTOR PRIVADO	71.803.000,00	8.677.917,55	53.195.037,72	74,08 %	8.677.917,55	53.195.037,72	74,08 %
01.2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	3.350.938,20	20.515.158,41	72,86 %	3.350.938,20	20.515.158,41	72,86 %
01.2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	3.350.938,20	20.515.158,41	72,86 %	3.350.938,20	20.515.158,41	72,86 %
02	PT	OBRAS PUBLICAS - CORRALON	3.538.939.000,00	290.815.175,83	2.391.302.360,50	67,57 %	289.509.793,34	2.376.367.158,70	67,15 %
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.204.166.000,00	91.520.497,83	850.854.081,19	70,66 %	101.444.476,86	847.328.240,91	70,37 %
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.204.166.000,00	91.520.497,83	850.854.081,19	70,66 %	101.444.476,86	847.328.240,91	70,37 %
02.1.1.01	PT	PERSONAL	799.111.000,00	49.508.507,95	550.237.520,61	68,86 %	62.958.327,25	550.237.520,61	68,86 %
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	30.358.280,35	218.804.120,17	78,13 %	28.653.494,57	217.099.411,39	77,52 %
02.1.1.03	PT	SERVICIOS	125.003.000,00	11.653.786,53	81.812.440,41	65,45 %	9.832.655,03	79.991.308,91	63,99 %
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.334.773.000,00	199.294.678,00	1.540.448.279,31	65,98 %	188.065.316,48	1.529.038.917,79	65,49 %
02.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.334.773.000,00	199.294.678,00	1.540.448.279,31	65,98 %	188.065.316,48	1.529.038.917,79	65,49 %
02.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	181.003.000,00	4.500.253,55	147.570.533,83	81,53 %	4.500.253,55	147.570.533,83	81,53 %
02.2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	2.153.770.000,00	194.794.424,45	1.392.877.745,48	64,67 %	183.565.062,93	1.381.468.383,96	64,14 %
03	PT	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.128.030.200,00	84.016.741,20	699.256.886,23	62,19 %	80.655.112,25	693.291.040,68	61,57 %
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.064.928.200,00	84.016.741,20	693.028.813,77	65,08 %	80.655.112,25	687.062.968,22	64,52 %
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.064.928.200,00	84.016.741,20	693.028.813,77	65,08 %	80.655.112,25	687.062.968,22	64,52 %
03.1.1.01	PT	PERSONAL	633.975.200,00	43.028.483,26	383.621.890,56	60,51 %	45.632.699,86	383.621.890,56	60,51 %
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	151.350.000,00	9.259.691,75	85.429.192,05	56,44 %	9.136.035,73	85.305.536,03	56,36 %
03.1.1.03	PT	SERVICIOS	279.603.000,00	31.728.566,19	223.977.731,16	80,11 %	25.886.376,66	218.135.541,63	78,02 %
03.2	PT	BIENES DE CAPITAL	61.102.000,00	0,00	6.228.072,46	10,19 %	0,00	6.228.072,46	10,19 %
03.2.1	PT	INVERISON FISICA	61.102.000,00	0,00	6.228.072,46	10,19 %	0,00	6.228.072,46	10,19 %
03.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	61.102.000,00	0,00	6.228.072,46	10,19 %	0,00	6.228.072,46	10,19 %
04	PT	GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	309.416.600,00	17.013.945,62	192.669.865,76	62,27 %	23.150.780,74	192.669.865,76	62,27 %
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	305.914.600,00	17.013.945,62	192.013.766,61	62,77 %	23.150.780,74	192.013.766,61	62,77 %
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	305.914.600,00	17.013.945,62	192.013.766,61	62,77 %	23.150.780,74	192.013.766,61	62,77 %
04.1.1.01	PT	PERSONAL GERIATRICO	236.412.600,00	10.729.885,17	143.046.326,50	60,58 %	16.866.720,29	143.046.326,50	60,58 %
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	62.700.000,00	5.699.893,45	43.645.952,52	69,61 %	5.699.893,45	43.645.952,52	69,61 %
04.1.1.03	PT	SERVICIOS	7.102.000,00	584.167,00	5.321.487,59	74,93 %	584.167,00	5.321.487,59	74,93 %
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	656.099,15	18,73 %	0,00	656.099,15	18,73 %

Escaneado con CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	656.099,15	18,73 %	0,00	656.099,15	18,73 %
04.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	656.099,15	18,73 %	0,00	656.099,15	18,73 %
05	PT	CEMENTERIO	89.561.000,00	4.714.194,31	51.596.786,11	57,61 %	6.303.744,67	51.596.786,11	57,61 %
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	88.560.000,00	4.714.194,31	51.596.786,11	58,26 %	6.303.744,67	51.596.786,11	58,26 %
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	88.560.000,00	4.714.194,31	51.596.786,11	58,26 %	6.303.744,67	51.596.786,11	58,26 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL DEL CEMENTERIO	79.257.000,00	4.408.770,36	45.875.734,11	57,88 %	5.998.320,72	45.875.734,11	57,88 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	151.599,95	4.290.255,80	72,11 %	151.599,95	4.290.255,80	72,11 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	3.353.000,00	153.824,00	1.430.796,20	42,67 %	153.824,00	1.430.796,20	42,67 %
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	342.117.800,00	28.459.450,72	230.597.373,66	67,40 %	28.243.450,72	230.381.373,66	67,34 %
06.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	340.115.800,00	28.459.450,72	230.338.373,66	67,72 %	28.243.450,72	230.122.373,66	67,66 %
06.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	14.207.718,30	125.438.671,01	63,48 %	14.207.718,30	125.438.671,01	63,48 %
06.1.1.01	PT	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	13.893.613,23	121.321.127,94	63,97 %	13.893.613,23	121.321.127,94	63,97 %
06.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	147.448,67	1.929.623,38	50,78 %	147.448,67	1.929.623,38	50,78 %
06.1.1.03	PT	SERVICIOS	4.153.000,00	166.656,40	2.187.919,69	52,68 %	166.656,40	2.187.919,69	52,68 %
06.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	142.500.000,00	14.251.732,42	104.899.702,65	73,61 %	14.035.732,42	104.683.702,65	73,46 %
06.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	142.500.000,00	14.251.732,42	104.899.702,65	73,61 %	14.035.732,42	104.683.702,65	73,46 %
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	270.535.600,00	25.108.718,69	193.872.160,61	71,66 %	20.743.068,69	189.506.510,61	70,05 %
07.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	265.534.600,00	25.108.718,69	190.079.194,89	71,58 %	20.743.068,69	185.713.544,89	69,94 %
07.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	130.281.600,00	10.323.739,53	89.655.694,52	68,82 %	10.221.969,53	89.553.924,52	68,74 %
07.1.1.01	PT	PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.979.600,00	6.646.152,79	64.792.084,86	69,68 %	6.646.152,79	64.792.084,86	69,68 %
07.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	12.800.000,00	2.372.857,34	10.141.369,84	79,23 %	2.343.987,34	10.112.499,84	79,00 %
07.1.1.03	PT	SERVICIOS	24.502.000,00	1.304.729,40	14.722.239,82	60,09 %	1.231.829,40	14.649.339,82	59,79 %
07.1.3	PT	TRANSFERENCIAS	135.253.000,00	14.784.979,16	100.423.500,37	74,25 %	10.521.099,16	96.159.620,37	71,10 %
07.1.3.05	PT	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	135.253.000,00	14.784.979,16	100.423.500,37	74,25 %	10.521.099,16	96.159.620,37	71,10 %
07.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	3.792.965,72	75,84 %	0,00	3.792.965,72	75,84 %
07.2.1	PT	INVERSION FISICA	5.001.000,00	0,00	3.792.965,72	75,84 %	0,00	3.792.965,72	75,84 %
07.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	3.792.965,72	75,84 %	0,00	3.792.965,72	75,84 %
08	PT	TRANSITO	213.715.200,00	9.141.063,38	136.348.077,74	63,80 %	13.097.915,14	136.258.077,74	63,76 %
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	212.563.200,00	9.141.063,38	135.453.077,74	63,72 %	13.097.915,14	135.363.077,74	63,68 %
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	212.563.200,00	9.141.063,38	135.453.077,74	63,72 %	13.097.915,14	135.363.077,74	63,68 %
08.1.1.01	PT	PERSONAL DPTO TRANSITO	159.110.200,00	7.840.463,10	100.754.154,39	63,32 %	11.887.314,86	100.754.154,39	63,32 %
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	35.850.000,00	707.778,62	22.248.228,67	62,06 %	707.778,62	22.248.228,67	62,06 %
08.1.1.03	PT	SERVICIOS	17.603.000,00	592.821,66	12.450.694,68	70,73 %	502.821,66	12.360.694,68	70,22 %
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	0,00	895.000,00	77,69 %
08.2.1	PT	INVERSION FISICA	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	0,00	895.000,00	77,69 %
08.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	1.152.000,00	0,00	895.000,00	77,69 %	0,00	895.000,00	77,69 %
09	PT	GUARDERIA	94.921.200,00	9.362.135,59	60.972.986,05	64,24 %	8.627.496,31	59.645.943,39	62,84 %
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	92.420.200,00	9.362.135,59	60.972.986,05	65,97 %	8.627.496,31	59.645.943,39	64,54 %

Escaneado con CamScanner

CANALS Municipalidad de Canals

Fecha Impresión: 10/12/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	82.403.200,00	3.342.133,06	68.972.986,06	66,97 %	8.027.958,31	66.665.943,20	64,94 %
05.1.1.01	PT	PERSONAL GUARDERÍA	53.618.200,00	5.342.883,51	38.748.883,14	95,08 %	3.634.678,89	38.748.883,14	65,08 %
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	15.700.800,00	1.200.569,06	8.421.577,05	53,64 %	1.063.268,89	8.341.289,05	52,94 %
05.1.1.03	PT	SERVICIOS	17.102.900,00	2.116.581,08	13.802.545,08	80,71 %	1.869.747,32	12.065.791,20	70,55 %
05.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	2.561.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT	INVERSION FISICA	2.561.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	2.561.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT	BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	59.967.800,00	4.351.981,33	31.739.656,13	52,95 %	3.818.397,28	31.008.372,17	52,29 %
10.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	59.465.800,00	4.351.981,33	31.739.656,13	53,38 %	3.818.397,28	31.008.372,17	53,37 %
10.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	59.465.800,00	4.351.981,33	31.739.656,13	54,31 %	3.818.397,28	31.008.372,17	53,37 %
10.1.1.01	PT	PERSONAL BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	2.964.197,14	22.848.825,49	53,43 %	2.964.197,14	22.848.825,49	53,43 %
10.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	3.469.300,00	54.113,02	1.823.695,07	45,16 %	54.113,02	1.823.695,07	45,16 %
10.1.1.03	PT	SERVICIOS	12.101.300,00	1.333.780,37	7.281.331,59	63,22 %	801.074,53	6.554.847,64	54,17 %
10.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT	INVERSION FISICA	502.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT	BIENES DE CAPITAL	502.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT	MEDIO AMBIENTE	237.657.900,00	35.334.895,68	146.533.186,68	61,65 %	34.550.038,54	145.708.328,48	61,31 %
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	235.655.900,00	35.334.895,68	145.849.884,68	61,89 %	34.550.038,54	145.107.027,01	61,57 %
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	235.655.900,00	35.334.895,68	145.849.884,68	61,89 %	34.550.038,54	145.107.027,01	61,57 %
11.1.1.01	PT	PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.382.300,00	2.479.228,65	15.496.581,27	31,42 %	2.479.228,65	15.496.581,27	31,42 %
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	21.650.300,00	1.500.629,66	13.395.654,33	59,93 %	1.500.629,66	13.395.654,33	59,93 %
11.1.1.03	PT	SERVICIOS	164.623.300,00	31.352.144,07	117.294.239,08	71,20 %	30.690.287,53	116.921.591,91	70,75 %
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	INVERSION FISICA	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: 10/12/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	45.137.685,37	415.930.683,42	0,00 %	47.278.720,52	415.930.683,42	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	45.137.685,37	415.930.683,42	0,00 %	47.278.720,52	415.930.683,42	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	CI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.1.02	CI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2	CT OTRAS CAUSAS	0,00	45.137.685,37	415.930.683,42	0,00 %	47.278.720,52	415.930.683,42	0,00 %
12.1.2.01	CI RETENCION 16% APORTE PERS JUBILACION	0,00	28.447.636,75	230.111.960,48	0,00 %	28.447.636,75	230.111.960,48	0,00 %
12.1.2.02	CI RETENCIONES PERS APYUSS	0,00	9.645.171,22	101.332.755,93	0,00 %	9.540.171,90	101.332.755,93	0,00 %
12.1.2.03	CI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	264.164,55	3.435.591,05	0,00 %	264.164,05	3.435.591,05	0,00 %
12.1.2.04	CI OTRAS RETENCIONES	0,00	6.965.326,55	67.350.237,22	0,00 %	7.808.186,46	67.350.237,22	0,00 %
12.1.2.05	CI APORTE SINDICAL	0,00	330.665,70	8.692.826,68	0,00 %	1.037.157,44	8.692.826,68	0,00 %
12.1.2.06	CI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2.07	CI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Escaneado con CamScanner